

北京市大兴区殡仪馆 2025 年度部门决算报表及说明

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

大兴区殡仪馆是大兴区民政局下属二级事业单位，主要负责：提供本区遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务；提供遗体整容、防腐、告别、丧葬用品及其他殡葬特需服务；负责落实惠民、绿色、文明殡葬改革政策；负责宣传殡葬政策法规，倡导文明治丧、移风易俗等新风尚，制止封建迷信色彩的治丧活动等工作。机构设置：大兴区殡仪馆共分为综合办公室、财务收费组、业务组、接运组、火化组，共 5 个班组。单位性质：公益二类事业单位。

本单位事业编制数 31 人，2025 年底实际在职 21 人，临时辅助用工 42 人，事业退休人员 23 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6798.39 万元，比上年增加 351.90 万元，增长 5.46%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5368.30 万元，比上年增加 109.47 万元，增长 2.08%。

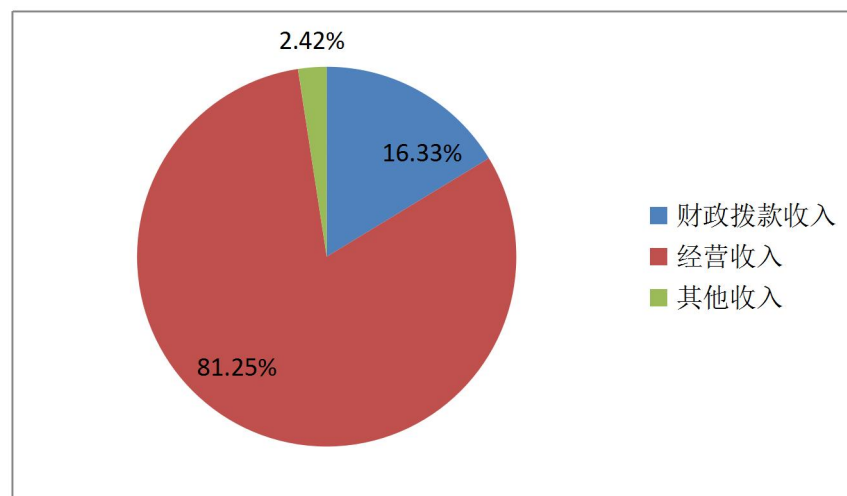
1. 财政拨款收入 876.33 万元，占收入合计的 16.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 876.33 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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 4361.89 万元，占收入合计的 81.25%；
- 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 130.08 万元，占收入合计的 2.42%。

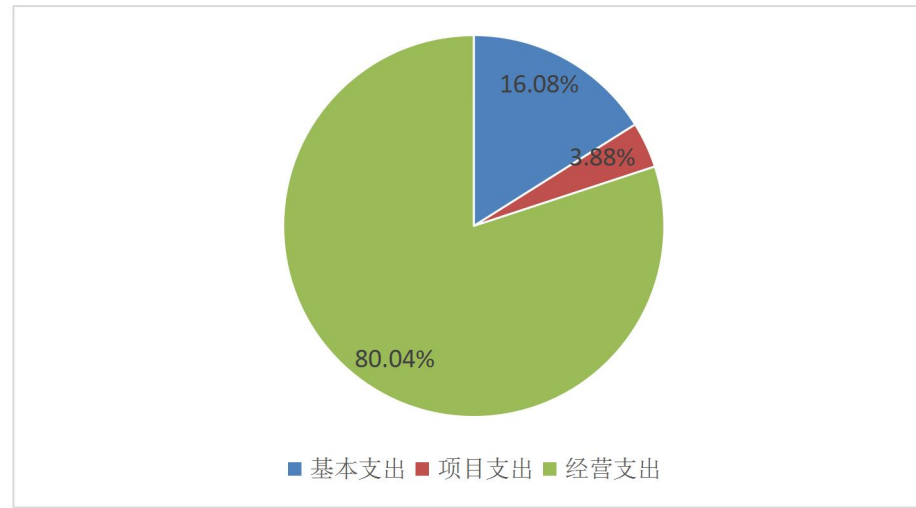
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5449.53 万元，比上年增加 403.13 万元，增长 7.99%，其中：基本支出 876.33 万元，占支出合计的 16.08%；项目支出 211.31 万元，占支出合计的 3.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 4361.89 万元，占支出合计的 80.04%；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 年度财政拨款收入总计 876.33 万元，比上年增加 29.59 万元，增长 3.49%。主要原因：本年财政拨款收入含有公用经费。2025 年度财政拨款支出总计 876.33 万元，比上年减少 94.66 万元，下降 9.75%。主要原因：本年财政拨款支出-住房补贴较上年减少。

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 876.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 752.88 万元，占本年

财政拨款支出 85.91%；卫生健康支出 51.68 万元，占本年财政拨款支出 5.90%；住房保障支出 71.77 万元，占本年财政拨款支出 8.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算851.90万元，2025年度决算752.88万元，完成年初预算的88.38%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 138.89 万元，2025 年度决算 119.15 万元，完成年初预算的 85.79%。主要原因：在编职工社会保险基数调整，在编职工减少 1 人（退休 5 人、入职 4 人）。

“社会福利”（款，下同）2025 年度年初预算 713.01 万元，2025 年度决算 633.73 万元，完成年初预算的 88.88%。主要原因：在编职工社会保险及公积金基数调整，在编职工减少 1 人（退休 5 人、入职 4 人）。

2、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 68.23 万元，2025 年度决算 51.68 万元，完成年初预算的 75.74%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 68.23 万元，2025 年度决算 51.68 万元，完成年初预算的 75.74%。主要原因：在编职工社会保险基数调整，在编职工减少 1 人（退休 5 人、入职 4 人）。

3、“住房保障支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 71.77 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 71.77 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：补发职工住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 元。

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 876.33 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 821.16 万元，包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出 32.86 万元，包括办公费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 22.31 万元，包括包括退休费、奖励金等支出；（4）其他资本性支出 0.00 元。

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 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 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：本单位 2025 年没有因公出国（境）事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

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 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本单位 2025 年没有公务接待，公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。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。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位 2025 年没有公务用车购置事项。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位公务用车运行维护费使用本单位经营资金。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4403.93 万元，其中：政府采购货物支出 1432.81 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，

政府采购服务支出 2971.12 万元。授予中小企业合同金额 4343.85 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 4343.85 万元，占政府采购支出总额的 98.64%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区殡仪馆共有车辆 20 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. 本单位当年使用的所有支出功能分类款级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

(2025 年度)

项目名称		住房补贴第四批补发						
主管部门		大兴区民政局		实施单位		大兴区殡仪馆		
项目资金 （万元）			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	71.777847	71.777847	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	71.777847	71.777847	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障在职无房职工第四次房补补发按时、准确发放。		在职无房职工第四次房补补发已按时、准确发放。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	时效指标	15		15			
		质量指标	15		10			
		数量指标	15		15			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	20		10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	10		30			

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	15	10	
总分			100	100	

（2025 年度）

项目名称		殡仪馆建筑物外立面及广场修缮项目						
主管部门		大兴区民政局	实施单位			大兴区殡仪馆		
项目资金 （万元）			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	795.02	0	10 分	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	795.02	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过建筑节能升级、设施安全修缮， 提升大兴区殡仪馆服务环境，消除安全隐患， 满足群众治丧期间对环境安全性、 便利性、舒适度的需求，助力区域殡葬服务质量提升。		2025 年度进行项目准备工作，2026 年有序完成上会、立项、招投标和资金支出工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	时效指标	5		5	2025 年度工程还未动工		
		数量指标	5		5			
		数量指标	5		5			
		质量指标	5		5			
		数量指标	5		5			

		质量指标	5	5	
		质量指标	10	5	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5	5	
		经济成本指标	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	5	
	总分		100	80	