

绥滨县殡仪馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县殡仪馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 绥滨县殡仪馆2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县殡仪馆单位概况

一、单位职责

绥滨县殡仪馆的主要职责是：提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨质安葬安防服务，丧葬用品服务。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

绥滨县殡仪馆内设机构（处室）共个，包括：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县殡仪馆	县区级	事业	4	殡仪服务中心组、寄存组、火化组、业务组

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

绥滨县殡仪馆内设机构（处室）共4个，包括：殡仪服务中心组、寄存组、火化组、业务组。

第二部分 绥滨县殡仪馆2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.86	一、社会保障和就业支出	196.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	215.86	本年支出合计	215.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	215.86	支出总计	215.86

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	215.86	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	民政局	215.86	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226002	绥滨县殡仪馆	215.86	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.86	一、本年支出	215.86
（一）一般公共预算拨款	215.86	（一）社会保障和就业支出	196.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	215.86	支出总计	215.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	215.86	215.86	151.57	64.29	0.00
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	131.77	64.29	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.94	166.94	102.65	64.29	0.00
2080150	事业运行	166.94	166.94	102.65	64.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.86	151.57	64.29
301	工资福利支出	142.52	142.52	0.00
30101	基本工资	50.27	50.27	0.00
3010101	基本工资	50.27	50.27	0.00
30102	津贴补贴	43.28	43.28	0.00
3010201	津补贴	41.35	41.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.93	1.93	0.00
30103	奖金	4.19	4.19	0.00
3010301	奖金	4.19	4.19	0.00
30107	绩效工资	3.75	3.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	6.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.63	8.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	64.29	0.00	64.29
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	60.62	0.00	60.62
3020801	办公用房取暖费	60.62	0.00	60.62
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05	0.00
30302	退休费	8.19	8.19	0.00
3030201	退休工资	7.39	7.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
226002	绥滨县殡仪馆	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算215.86万元，其中本年收入215.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入215.86万元，比上年预算数增加18.61万元，增长9.43%。主要变动情况：本部门在职及退休人员工资支出和社会保障缴费有所提升。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算收入，上年预算数与本年预算数为0。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入，上年预算数与本年预算数为0。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入，上年预算数与本年预算数为0。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入预算，上年预算数与本年预算数为0。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入，上年预算数与本年预算数为0。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助预算收入，上年预算数与本年预算数为0。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴预算收入，上年预算数与本年预算数为0。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无其他收入预算，上年预算数与本年预算数为0。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算215.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算215.86万元，比上年预算数增加18.61万元，增长9.43%。主要变动情况：本部门在职及退休人员工资支出和社会保障缴费有所提升。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无项目支出预算，上年预算数与本年预算数为0。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出预算，上年预算数与本年预算数为0。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出预算，上年预算数与本年预算数为0。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出预算，上年预算数与本年预算数为0。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）非行政参公单位：绥滨县殡仪馆为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排40.34万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.34万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9119平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9119平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

绥滨县殡仪馆无重点项目预算的绩效目标情况。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

绥滨县殡仪馆无重点项目预算的绩效目标情况。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.07万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降12.50%，变化的主要原因是绥滨县殡仪馆在职人员减少1人。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是绥滨县殡仪馆五因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是绥滨县殡仪馆五公务用车购置费预算。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是绥滨县殡仪馆五公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费0.07万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降12.50%，变化的主要原因是绥滨县殡仪馆在职人员减少1人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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。

十六、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。

十七、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职业年金支出。

十八、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。

十九、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。