

尚志市公墓服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志市公墓服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 尚志市公墓服务中心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 尚志市公墓服务中心单位概况

一、单位职责

尚志市公墓服务中心隶属于民政部门，本单位为尚志市民政局下属二级事业单位，我单位认真贯彻上级的各项条例及会议精神，在本单位开展规范化服务工作，不断提高接待服务技能和规范化服务的水平。

1. 负责墓地规划建设、销售及管理工作，
2. 精通本单位业务，按照行业规范要求，坚持原则，按章办事，团结带领全单位职工做好预约接待逝者家属的服务工作。
3. 认真执行各项规章制度，做好本单位岗位工作考核，认真核对逝者家属购买墓地位置。
4. 接待逝者家属要耐心细致，热情周到，条件允许的情况下，尽可能满足逝者家属要求，使逝者家属满意。及时与业务部门沟通销售情况，出现问题及时协调解决。
5. 公墓实行一把手负责制。一把手对本单位的行政、业务和经营管理实行统一领导，全面负责，组织职工完成各项公墓服务工作。认真贯彻党的方针政策，坚持殡葬改革方针；同时，要熟悉公墓管理的法规政策，并在实践中认真贯彻落实。
6. 实行民主管理，充分发挥班子的集体作用，实行民主集中制；班子成员要团结协作，开拓创新，积极进取，带领全单位职工把公墓建设成精神文明的窗口单位。
7. 主持召开公墓职工会议，制定年度发展规划和全年的工作计划、经营目标以及重大的改革方案等；督促检查各项工作的落实情况，及时处理行政工作中出现的各类问题。经常深入第一线，检

查各部门服务工作现状，发现问题，及时解决。

8. 关心职工生活，密切联系群众，及时解决职工在工作与生活中出现的困难和问题，进一步调动职工的积极性。组织全单位干部职工认真学习殡葬管理法规、业务技能和科学文化知识，不断提高全体职工的业务素质、服务技能和科学文化水平。对本单位的各个岗位和各项业务，实行规范化管理，做到敢抓敢管、措施得力、奖惩分明：要定期检查各项规章制度和岗位职责的执行情况，不断提高服务水平。

9. 主持召开单位办公会议，讨论全单位人员的聘任、调配、任免和用工等事宜；负责审批全单位各项经费支出和财务预决算。刻苦钻研殡葬业务，总结经验教训，实行科学决策，不断提高领导水平。

10. 做好领导交办的其他工作。在单位领导的带领下进行工作，认真学习国家有关镇改政策，掌握殡葬市场情况，熟悉经营管理，不断增加公墓墓位种类，以满足不同逝者家属消费的需要。

11. 根据市场的变化，在调查研究基础上，开发新的墓室品种，严格按市发改局审定的价格出售墓位。加强生产安全与防火工作，不断调动职工生产积极性，提高职工业务素质，坚持原则。勤政廉政。

12. 及时打扫墓区内各卫生分担区；做到墓区干净、整洁。遵守殡葬职工守则及各项规章制度。遵守劳动纪律，工作时间不干与工作无关的事情，不刁难丧主，不接受馈赠。不断提高政治、业务素质，主动征求意见，虚心接受批评，搞好墓区美化、绿化。完成领导交办的各项临时任务。

13. 认真学习和严格执行财经法规和政策，按时编制财务预算和决

算，及时上报，准确填报各类统计报表。本单位的财务管理人员，做到坚持原则，不徇私情，按财经规定执行。妥善保管、装订会计凭证、账目报表和档案资料，出纳员管好现金，记好账，不出差错。

二、单位机构设置

尚志市公墓服务中心按下列情况据实公开：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	尚志市公墓服务中心	二级单位	事业单位	1	无内设机构

尚志市公墓服务中心隶属于尚志市民政局，公益二类事业单位，按股级事业单位管理，不设内设机构。

第二部分 尚志市公墓服务中心2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：尚志市公墓服务中心

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	0.00	一、社会保障和就业支出	143.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	152.34		
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	152.34	本年支出合计	152.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	152.34	支出总计	152.34

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：尚志市公墓服务中心

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	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	民政局	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209005	尚志市公墓服务中心	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	152.34	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：尚志市公墓服务中心

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	152.34	70.54	81.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.56	61.76	81.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	131.31	49.51	81.80	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	131.31	49.51	81.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	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：尚志市公墓服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	0.00	一、本年支出	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		
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	0.00	支出总计	0.00

注：本单位没有财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：尚志市公墓服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：尚志市公墓服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市公墓服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：尚志市公墓服务中心

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：尚志市公墓服务中心

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：尚志市公墓服务中心

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：尚志市公墓服务中心

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	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	
尚志市公墓服务中心 2024年商品和服务支出	尚志市公墓服务中心	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	尚志市公墓服务中心商品 和服务支出，用于尚志市 公墓服务中心运转运营

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152.34万元，其中本年收入152.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入0.00万元，比上年预算数减少764.20万元，下降100.00%。主要变动情况：尚志市公墓服务中心已使用税务发票，收入不再上缴财政，所以造成一般公共预算减少。

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：尚志市公墓服务中心无此项收入。

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：尚志市公墓服务中心无此项收入。

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：尚志市公墓服务中心无此项收入。

5. 事业收入152.34万元，比上年预算数增加152.34万元，增长100.00%。主要变动情况：尚志市公墓服务中心2023年度业务扩展得到提升，扩大了影响力，增加了新墓型，从而增加了收入，所以造成事业收入增加。

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：尚志市公墓服务中心无此项收入。

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：尚志市公墓服务中心无此项收入。

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：尚志市公墓服务中心无此项收入。

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：尚志市公墓服务中心无此项收入。

10. 上年结转结余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：尚志市公墓服务中心本年度结转结余与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算152.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算70.54万元，比上年预算数减少5.04万元，下降6.67%。主要变动情况：尚志市公墓服务中心2023年度退休一人，所以造成基本支出预算数据减少。

2. 项目支出预算81.80万元，比上年预算数减少606.82万元，下降88.12%。主要变动情况：尚志市公墓服务中心2023年度预算数据包含政府采购支出，本年度没有大型项目采购支出，所以造成预算数据减少。

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：尚志市公墓服务中心无此项支出。

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：尚志市公墓服务中心无此项支出。

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：尚志市公墓服务中心无此项支出。。

二、机关运行经费安排情况说明

尚志市公墓服务中心为非行政参公单位，无机关运行费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，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0万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1214.54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0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

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	无	无

尚志市公墓服务中心本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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缴的事业收入、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）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。