

# 尚志市殡仪馆2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 尚志市殡仪馆单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 尚志市殡仪馆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 尚志市殡仪馆单位概况

## 一、单位职责

尚志市殡仪馆隶属于尚志市民政局，我馆认真贯彻馆务会会议精神，在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. 精通本部门业务，按照行业规范要求，坚持原则，按章办事，团结带领全班职工做好预约接待服务工作。
2. 认真执行各项规章制度，秉公、诚信办事，做好本班组职工岗位工作考核安排丧户预约告别厅的选择、火化炉次的确定。
3. 实事求是介绍骨灰盒的质量、价格，尊重丧户的自愿选择，并将办理的预约手续及时转到告别火化接待室。
4. 接待丧户要耐心细致，热情周到，做到百问不烦，贫富无欺，一视同仁，条件允许的情况下，尽可能满足丧户要求，使丧户满意。经常与火化班、付货处和有关部门沟通情况，出现问题及时协调解决。
5. 对参保个人报送的表格，进行认真细致的审查。对参保审批表进行计算机登录，并做好档案管理。按时打印核定缴费通知单。根据缴费通知单的数据及时、进行殡葬救助减免。
6. 管理好投影机(微机控制)、显示屏、空调机、电器、花圈，对破损的花圈、花篮及时更换：灯光光线适度，音响适量，做到让丧户满意。操作微机要熟练，精心管理，保持清洁。
7. 在负责人的领导下依照《骨灰盒寄存管理规定》做好责任区内

骨灰盒的管理工作。热情接待丧户，认真管理寄存的骨灰盒，指导骨灰盒安放仪式，协助丧户安放骨灰盒。做好架位前服务，热情接待前来探视的丧户，耐心回答丧主的咨询，做好本馆有关骨灰盒管理等工作内容的宣传工作。审慎填发骨灰盒寄存证。及时提醒丧户不在架位内摆放禁止物品，清洁空架位。负责架位销匙的回收、标号。保持室内外卫生。

8. 负责遗体的整容、整形、沐浴、更衣，做到丧主满意。按操作程序文明操作，根据遗体的特点，认真进行整容、化妆；对无法提供整容服务的，耐心向丧户讲清楚。认真钻研技术，不断提高整容技术水平，全力满足丧户的要求。对非正常死亡的遗体，根据丧户的要求，进行特殊整容。负责检查随遗体携带的金银饰品、贵重物品及易燃品，发现问题及时向负责人报告。负责对遗体整容工具、工作间的卫生消毒。保持室内外卫生。

9. 殡仪馆实行馆长负责制。馆长对本馆的行政、业务和经营管理实行统一领导，全面负责；组织职工全面完成各项殡仪服务工作。认真贯彻党的方针政策，坚持殡葬改革方针；同时，要熟悉殡仪管理的法规政策，并在实践中认真贯彻落实。

10. 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，带领全馆职工把殡仪馆建设成精神文明的窗口单位。

11. 主持召开馆务会议，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。

12. 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。组织全馆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。对本馆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。

13. 主持召开馆长办公会议，讨论全馆人员的聘任、调配、任免和用工等事宜；负责审批全馆各项经费支出和财务预决算及特殊丧户的丧事消费减免等事宜。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。保证殡葬用品的供应，精心制作，保质保量。

14. 做好领导交办的其他工作。在殡仪服务中心直接领导下进行工作，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，不断增加殡葬用品种类，以满足不同丧户消费的需要。

15. 根据殡葬市场的变化，在调查研究基础上，开发新的生产项目，严格按市物价局审定的价格出售殡葬用品。加强餐厅及招待所的管理工作，严格办事手续。鼓励职工艰苦创业，注意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。

16. 及时清理、清扫厕所和馆内各卫生区；做到馆区干净、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

干私活，不刁难丧户，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，搞好馆区美化、绿化。完成领导交办的临时任务。

17. 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，收款员管好现金，记好账，不出差错。车队负责人做好全面工作，依照用车规定，合理安排工作用车，组织司机认真学习安全驾驶规则、交通法规和技术常识。

## 二、单位机构设置

尚志市殡仪馆隶属于尚志市民政局，为民政局下属二级事业单位，无内设机构。

## 第二部分 尚志市殡仪馆2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：尚志市殡仪馆

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	349.81	一、社会保障和就业支出	329.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.61
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	349.81	本年支出合计	349.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	349.81	支出总计	349.81

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	349.81	349.81	349.81	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	0.00
209	民政局	349.81	349.81	349.81	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	0.00
209003	尚志市殡仪馆	349.81	349.81	349.81	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	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	349.82	180.49	169.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.23	159.90	169.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	294.23	124.90	169.33	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	294.23	124.90	169.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	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	349.81	一、本年支出	349.81
（一）一般公共预算拨款	349.81	（一）社会保障和就业支出	329.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.61
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	349.81	支出总计	349.81

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：尚志市殡仪馆

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	349.82	180.49	154.34	26.15	169.33
208	社会保障和就业支出	329.23	159.90	133.75	26.15	169.33
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
20810	社会福利	294.23	124.90	98.75	26.15	169.33
2081004	殡葬	294.23	124.90	98.75	26.15	169.33
210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	11.61	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制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：尚志市殡仪馆

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	180.49	154.34	26.15
301	工资福利支出	142.49	142.49	0.00
30101	基本工资	57.30	57.30	0.00
3010101	基本工资	57.30	57.30	0.00
30102	津贴补贴	36.04	36.04	0.00
3010201	津补贴	34.64	34.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	4.77	4.77	0.00
3010301	奖金	4.77	4.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.87	8.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
3011202	失业保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	11.61	11.61	0.00
302	商品和服务支出	26.15	0.00	26.15
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	21.50	0.00	21.50
3020801	办公用房取暖费	21.50	0.00	21.50
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85	0.00
30302	退休费	11.79	11.79	0.00
3030201	退休工资	10.09	10.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市殡仪馆

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	0.00	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：尚志市殡仪馆

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：尚志市殡仪馆

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	169.33
302	商品和服务支出	169.33
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.06
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	18.00
3020601	办公电费	18.00
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30213	维修（护）费	17.18
3021301	一般维修费	17.18
30214	租赁费	4.00
30218	专用材料费	25.00
30225	专用燃料费	50.00
30226	劳务费	20.79
30227	委托业务费	9.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

## 单位预算项目支出表

单位：尚志市殡仪馆

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	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024尚志市殡仪馆商 品和服务支出	尚志市殡仪馆	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024尚志市殡仪馆商品和 服务支出，用于尚志市殡 仪馆运转运营	

# 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349.81万元，其中本年收入349.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入349.81万元，比上年预算数增加129.79万元，增长58.99%。主要变动情况：一是：行政事业单位养老支出增加17.4万元；二是：社会福利增加118.31万元；三是：行政事业单位医疗减少6.17万元；四是：住房改革支出增加0.25万元。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：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349.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算180.49万元，比上年预算数增加21.17万元，增长13.29%。主要变动情况：一是：工资福利支出减少0.47万元，其中基本工资增加1.3万元，津贴补贴增加0.61万元，奖金减少4.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加0.32万元，职业年金缴费增加0.16万元，职工基本医疗保险缴费增加0.69万元，其他社会保障缴费增加0.46万元，住房公积金增加0.25万元；二是：商品和服务支出增加21.52万元，其中取暖费增加21.5万元，工会经费增加0.03万元；三是：对个人和家庭的补助增加0.12万元，其中退休费增加0.12万元。

2. 项目支出预算169.33万元，比上年预算数增加108.63万元，增长178.96%。主要变动情况：一是：印刷费增加0.03万元；二是：手续费增加0.06万元；三是：水费增加2万元；四是：电费增加8.87万元；五是：取暖费减少21.5万元；六是：维修费增加14.18万元；七是：租赁费增加1.5万元；八是：专用材料费增加15万元；九是：专用燃料费增加40万元；十是：劳务费增加20.79

万元；十一是：委托业务费增加9万元；十二是：其他交通费增加16.2万元；十三是：其他商品和服务支出增加2.5万元。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

## **二、机关运行经费安排情况说明**

非行政参公单位：尚志市殡仪馆为非行政参公单位，2024年单位机关运行经费安排3.5万元，比上年增加0万元，增长0%。

## **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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7810.53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

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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。