

尚志市第二殡仪馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志市第二殡仪馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 尚志市第二殡仪馆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 尚志市第二殡仪馆单位概况

一、单位职责

尚志市第二殡仪馆隶属于尚志市民政局，我单位认真贯彻本单位会议精神，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，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，对参保审批表进行电脑登陆，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. 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，认真管理好寄存的骨灰盒，指导骨灰盒安放仪式，协助丧户安放好骨灰盒。审慎填发骨灰盒寄存证。及时提醒丧户不要在架位内摆放禁止物品，做好空架位的清洁。
7. 本单位实行馆长负责制。馆长对本单位的行政、业务管理实行

统一领导，全面负责组织职工全面完成殡仪馆的各项服务工作。
认真贯彻党的方针政策，坚持殡葬改革方针政策，同时熟悉掌握
殡仪馆的法规政策，并在实践中认真贯彻落实。

8. 本单位实行民主管理。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，带领全体职
工把殡仪馆建设成精神文明的窗口单位。

二、单位机构设置

尚志市第二殡仪馆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 | 尚志市第二殡仪馆 | 二级单位 | 事业单位 | 1 | 无内设机构 |

尚志市第二殡仪馆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 尚志市第二殡仪馆2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：尚志市第二殡仪馆

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 | 90.00 | 一、社会保障和就业支出 | 279.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 7.66 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 10.90 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 205.25 | | |
| 六、上级补助收入 | 2.80 | | |
| 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 | 298.05 | 本年支出合计 | 298.05 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 298.05 | 支出总计 | 298.05 |

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：尚志市第二殡仪馆

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 | 298.05 | 298.05 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.25 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 民政局 | 298.05 | 298.05 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.25 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209004 | 尚志市第二殡仪馆 | 298.05 | 298.05 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.25 | 0.00 | 2.80 | 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：尚志市第二殡仪馆

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 | 298.06 | 151.21 | 144.05 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279.50 | 132.65 | 144.05 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.16 | 2.16 | 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 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 255.53 | 108.68 | 144.05 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 255.53 | 108.68 | 144.05 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 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：尚志市第二殡仪馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 90.00 | 一、本年支出 | 90.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 90.00 | （一）社会保障和就业支出 | 90.00 |
| （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 | 90.00 | 支出总计 | 90.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：尚志市第二殡仪馆

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 | 90.00 | 90.00 | 88.99 | 1.02 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.00 | 90.00 | 88.99 | 1.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 87.84 | 87.84 | 86.83 | 1.02 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 87.84 | 87.84 | 86.83 | 1.02 | 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：尚志市第二殡仪馆

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 | 90.00 | 88.98 | 1.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 86.82 | 86.82 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.92 | 50.92 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 50.92 | 50.92 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 30228 | 工会经费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.30 | 0.30 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市第二殡仪馆

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：尚志市第二殡仪馆

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：尚志市第二殡仪馆

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：尚志市第二殡仪馆

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：尚志市第二殡仪馆

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 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.85 | | |
| 尚志市第二殡仪馆 2024年运转经费 | 尚志市第二殡仪馆 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.85 | 尚志市第二殡仪馆2024年 正常运转经费（单位自有 资金）。 | |

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298.05万元，其中本年收入298.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入90.00万元，比上年预算数减少159.39万元，下降63.91%。主要变动情况：上年度全部收入列为非税收入，后经整改，将公共预算收入和事业收入进行分开。

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：无该项收入。

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：无该项收入。

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：无该项收入。

5. 事业收入205.25万元，比上年预算数增加205.25万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度全部收入列为非税收入，后经整改，将公共预算收入和事业收入进行分开。

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：无该项收入。

7. 上级补助收入2.80万元，比上年预算数增加2.80万元，增长100.00%。主要变动情况：将上级补助殡葬减免资金单独核算。

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：无该项收入。

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：无该项收入。

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：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298.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算151.21万元，比上年预算数减少0.60万元，下降0.40%。主要变动情况：绩效奖未进行测算。

2. 项目支出预算144.05万元，比上年预算数增加46.47万元，增长47.62%。主要变动情况：新建公墓需要购进墓石等。

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：无该项支出。

4. 上缴上级支出预算2.80万元，比上年预算数增加2.80万元，增长100.00%。主要变动情况：将上级补助殡葬减免资金单独核算。

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：无该项支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4,494.70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 |

尚志市第二殡仪馆本年度无重点项目。

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。