

长岭县殡仪馆 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能:承办全县死亡人员遗体接运、火化、冷藏、告别、骨灰寄存等综合性殡仪服务,提供丧葬用品服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责,长岭县殡仪馆下设 5 个科室,分别为:财会科、办公室、业务办理处、骨灰寄存科、火化科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	90.13	90.13		一、社会保障 和就业支出	146.09	146.09	
一般公共预算 拨款收入	90.13	90.13		二、卫生健康 支出	4.04	4.04	
政府性基金预算 拨款收入							
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	60	60					
事业收入	60	60					
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							
本年收入 合计	150.13	150.13		本年支出 合计	150.13	150.13	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	150.13	150.13		支出总计	150.13	150.13	

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县殡仪馆	150.13	150.13	90.12				60										
合计	150.13	150.13	90.12				60										

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	146.09	86.09		60		
行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
事业单位离退休	0.72	0.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
二、社会福利	130.76	70.76		60		
殡葬	130.76	70.76		60		
三、卫生健康支出	4.04	4.04				
行政事业单位医疗	4.04	4.04				
事业单位医疗	4.04	4.04				
合计	150.13	90.13		60		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	90.13	90.13		一、本年支出	90.13	90.13	
一般公共预算拨款	90.13	90.13		（一）社会保 障和就业支 出	86.09	86.09	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	4.04	4.04	
国有资本 经营预算拨款							
							
				二、结转下年			
收入总计	90.13	90.13		支出总计	90.13	90.13	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	86.09	86.09	76.64	9.45	
行政事业单位养老支出	15.33	15.33	15.33		
事业单位离退休	0.72	0.72	0.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74		
机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87		
二、社会福利	70.76	70.76	61.31	9.45	
殡葬	70.76	70.76	61.31	9.45	
三、卫生健康支出	4.04	4.04	4.04		
行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	79.96	79.96	
基本工资	34.41	34.41	
津贴补贴	23.61	23.61	
绩效工资	2.86	2.86	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
职业年金缴费	4.87	4.87	
职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
其他社会保障缴费	0.42	0.42	
二、商品和服务支出	9.45		9.45
办公费	4.00		4.00
取暖费	4.75		4.75
工会经费	0.70		0.70
三、对个人和家庭补助的支出	0.72	0.72	
退休费	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称				本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目	单位名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目			长岭县殡仪馆	60										60
	基本社会福利等项目			60										60
		殡葬管理业务经费		60										60
合计				60										60

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县殡仪馆	殡葬管理业务经费	60	根据相关文件精神，殡仪馆拟购置殡葬设备1台，需资金60万元，从而为丧家营造一个良好的服务环境，提升服务社会能力。	成本指标	经济成本指标	购置设备金额	购置设备金额	60万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1台	15
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	15
					时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升服务社会能力	提升服务社会能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	96%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 150.13 万元，其中：本年预算 150.13 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 54.79 万元，主要原因是职工工资上涨及配套保险基数上浮。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 150.13 万元，其中：本年收入 150.13 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 90.13 万元，占 60.03%；事业收入 60 万元，占 39.97%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 150.13 万元，其中：基本支出 90.13 万元，占 60.03%；事业单位经营支出 60 万元，占 39.97%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 90.13 万元，其中：本年预算 90.13 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出

86.09 万元，卫生健康支出 4.04 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 90.13 万元，其中：基本支出 90.13 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 80.68 万元，占 89.52%；公用经费 9.45 万元，占 10.48%。

社会保障和就业（类）支出 86.09 万元，占 95.52%，主要用于职工工资、社保缴费及日常公用经费支出。

卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 4.48%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 90.13 万元，其中：

人员经费 89.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，单位共有车辆 4 辆，土地 24417.54 平方米，房屋 2508.28 平方米，单价 50 万元以上设备 2 套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 60 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 60 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）事业单位经营支出：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发生的支出。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。