

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区殡仪馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传殡葬改革政策，为殡葬工作服务。宣传推进全民惠民殡葬政策。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区殡仪馆 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）安排专职档案管理人员，对每天遗体的火化数据进行规范整理。

（二）继续全力推进殡葬改革，继续推进 21 所乡镇公益性公墓建设和管理工作，迅速提升全区火化率。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.6	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	192.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	10.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.6

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	224. 6	支出总计	224.6

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年收入总表

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计	224.6	224.6	224.6										
亳州市谯城区民政局	224.6	224.6	224.6										
亳州市谯城区殡仪馆	224.6	224.6	224.6										

部门（单位）公开
表 3

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	224.6	224.6	
208	社会保障和就业支出	192.7	192.7	
20805	行政事业单位养老支出	27.4	27.4	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.2	18.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.1	9.1	
20810	社会福利	164.8	164.8	
2081004	殡葬	164.8	164.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	10.2	10.2	
21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	21.6	21.6	
22102	住房改革支出	21.6	21.6	
2210201	住房公积金	17.3	17.3	
2210202	提租补贴	4.3	4.3	

部门（单
位）公开
表 4

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年财政拨款收支
总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	224.6	一、一般公共预算服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	224.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	192.7	192.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.2	10.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运				

		输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.6	21.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	224.6	支 出 总 计	224.6	224.6		

部门（单位）公
开表 5

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年一般公共预算
支出表

单位: 万
元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支 出
科目编码	科目名称		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
	合计	224 . 6	224 . 6	216 . 3	8. 3	
208	社会保障和就业支出	192 . 7	192 . 7	184 . 5	8. 3	
20805	行政事业单位养老支出	27. 4	27. 4	27. 4		
2080502	事业单位离退休	0. 1	0. 1	0. 1		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18. 2	18. 2	18. 2		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9. 1	9. 1	9. 1		
20810	社会福利	164 . 8	164 . 8	156 . 5	8. 3	
2081004	殡葬	164 . 8	164 . 8	156 . 5	8. 3	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 5	0. 5	0. 5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 5	0. 5	0. 5		
210	卫生健康支出	10. 2	10. 2	10. 2		
21011	行政事业单位医疗	10. 2	10. 2	10. 2		
2101102	事业单位医疗	10. 0	10. 0	10. 0		
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0. 2	0. 2	0. 2		
221	住房保障支出	21. 6	21. 6	21. 6		
22102	住房改革支出	21.	21.	21.		

		6	6	6		
2210201	住房公积金	17.3	17.3	17.3		
2210202	提租补贴	4.3	4.3	4.3		

部门（单位）公
开表 6

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年一般公共预算
基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	224.6	216.3	8.3
301	工资福利支出	219.9		
30101	基本工资	68.6	68.6	
30102	津贴补贴	9.0	9.0	
30103	奖金	45.1	45.1	
30106	伙食补助费	6.5		6.5
30107	绩效工资	35.4	35.4	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.2	18.2	
30109	职业年金缴费	9.1	9.1	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	17.3	17.3	
302	商品和服务支出	1.9		
30201	办公费	0.1	0.1	
30228	工会经费	1.8		1.8

303	对个人和家庭的补助	2.7		
30302	退休费	0.0	0.0	
30305	生活补助	2.7	2.7	

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年政府性基金支出表

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

注：亳州市谯城区殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：亳州市谯城区殡仪馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：亳州市谯城区殡仪馆没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区殡仪馆没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区殡仪馆 2024 年收支总预算 224.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年收入预算 224.6 万元，均为本年收入。

本年收入 224.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 224.6 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 9.6%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年支出预算 224.6 万元，比 2023 年预算增加 19.63 万元，增长 9.6%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。其中，基本支出 224.6 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年财政拨款收支预算 224.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保

障和就业支出 192.74 万元，占比 85.9%；卫生健康支出 10.19 万元，占比 4.5%；住房保障支出 21.62 万元，占比 9.6%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年一般公共预算支出 224.6 万元，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 9.6%，增长主要原因是基础绩效奖金列入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 192.7 万元，占比 85.8%；卫生健康支出 10.2 万元，占比 4.5%；住房保障支出 21.6 万元，占比 9.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2024 年预算 0.1 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是退休人员人数未变化。

2. 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）2024 年预算 18.2 万元，比 2023 年预算减少 2.7 万元，下降 13%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数减少。

3. 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）2024 年预算

9.1 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 13%，下降原因主要是职业年金缴费基数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算 164.8 万元，比 2023 年预算增加 22.1 万元，增长 15.5%，增长原因主要是基础绩效奖金列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 12.9%，下降原因主要是失业保险缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 9.8%，下降原因主要是基本医疗保险缴费基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.2 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是工伤保险等缴费基数未变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 17.3 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 15%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.3 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 14.9%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出 224.6 万元，其中，人员经费 216.3 万元，公用经费 8.3 万元。

（一）人员经费 216.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 8.3 万元，主要包括：伙食补助费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区殡仪馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区殡仪馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

亳州市谯城区殡仪馆 2024 年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。