

洋县殡葬管理所

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标完成情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 负责贯彻殡葬改革的政策，做好宣传工作；
2. 负责对殡仪馆、公墓的管理与收费进行检查与监督；
3. 负责调查研究殡葬改革情况并及时向上级汇报工作，反映问题；
4. 负责协调有关单位抓好殡葬管理工作；
5. 负责接待群众来信来访，解答群众疑难问题；
6. 负责遗体火化统计工作及上报；
7. 负责做好领导交办的其他工作。

二、工作任务

2024年洋县殡葬管理所，在县委、县政府的关心支持下，在县民政局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习党的二十大精神以及习近平总书记来汉考察重要指示精神，全面落实中、省、市、县、局部署，在上级党委坚强领导下，以“殡葬领域腐败乱象专项整治”行动为抓手，团结一心、众志成城，始终紧盯殡葬改革、殡葬管理、殡仪服务、殡葬执法等重点工作，主动抓理论学习、提高队伍素质，抓制度落实、提高服务水平，抓设施完善、提升单位形象，顺利完成了全年各项工作任务，推动殡葬改革继续向前发展。

三、人员情况说明

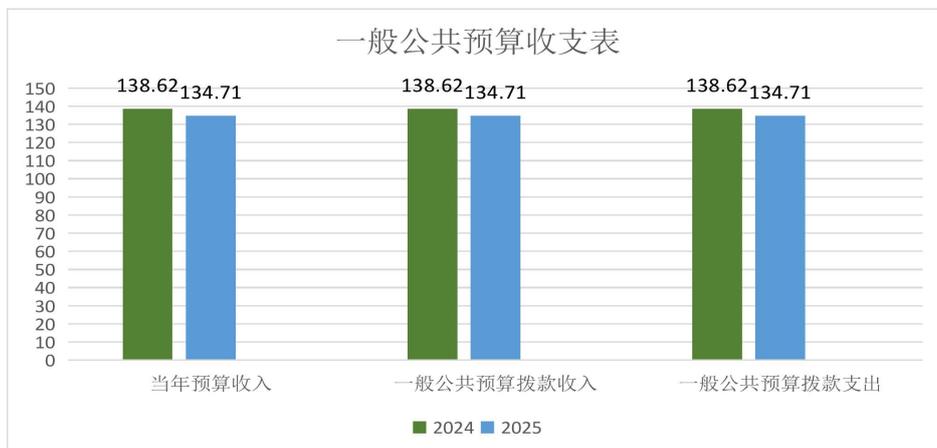
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 15 人，事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 134.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.71 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是本年度减少一名在职人员，因此本年度预算收入减少；本单位当年预算支出 134.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.71 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是本年度减少一名在职人员，因此本年预算支出增加。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 134.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.71 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是本年度减少一名在职人员，因此本年度财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 134.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.71 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是本年度减少一名在职人员，因此本年财政拨款支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.71 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是本年度减少一名在职人员，因此本年一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.49 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是在职人员增资，养老保险基数增加，因此本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）殡葬（2081004）100.52 万元，较上年减少 4.39 万元，原因退休 1 人，因此本年度殡葬科目支出减少；

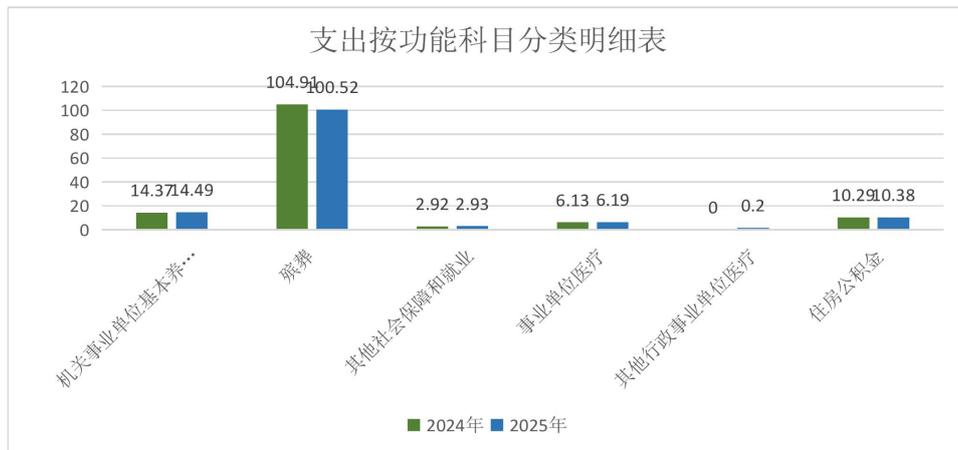
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.93 万元，

较上年增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增资，工伤保险、失业保险缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗费 (2101102) 6.19 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是在职人员增资，缴费基数增加；

(5) 其他行政事业单位医疗 (2101199) 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年度本单位预算中列示退休人员大病保险医疗费补助，因此本年度其他行政事业单位医疗科目支出增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 10.38 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是在职人员增资，缴费基数增加。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

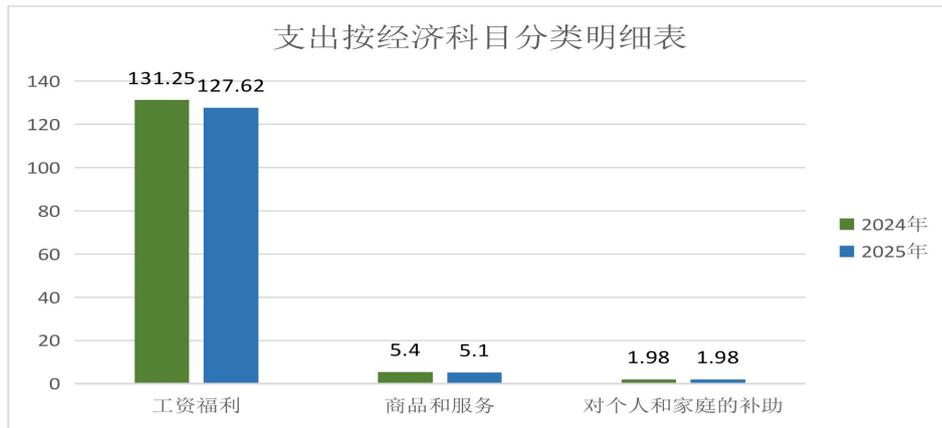
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目：

本单位当年一般公共预算支出 134.71 万元，其中：

工资福利支出 (301) 127.63 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是减少一名在职人员，因此本年度工资福利支出科目支出减少；

商品和服务支出(302)5.1万元,较上年减少0.3万元,原因是本年度严格落实过紧日子要求,压减了一般性支出10%,因此本年度商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.98万元,较上年相同,原因是相应人员数量未变化。

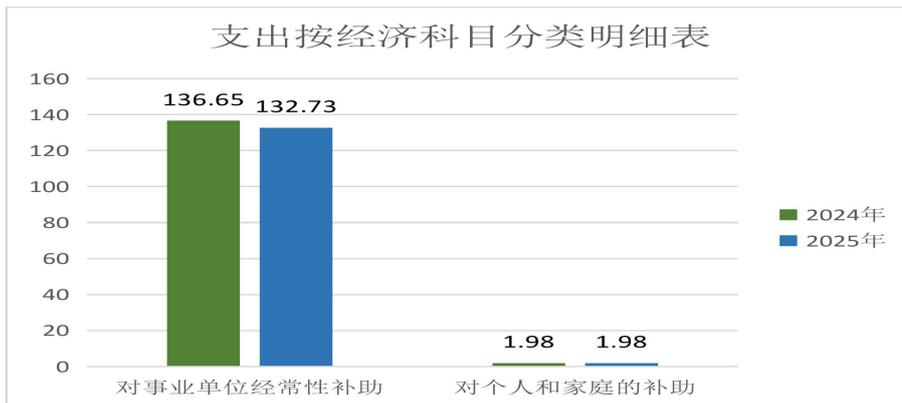


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目:

本单位当年一般公共预算支出134.71万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)132.73万元,较上年减少3.93万元,原因是减少一名在职人员,因此本年度对事业单位经常性补助支出科目支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509)1.98万元,较上年相同,原因是相应人员数量未变化。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位当年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位不涉及出国出境业务；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位不涉及公务接待业务；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置车计划；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位暂时没有召开会议计划；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度本单位没有培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，压减了一般性支出，因此公用经费减少 0.3 万元。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：单位预算公开报表

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

表 5. 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6. 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经

济分类科目)

表 7. 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表 8. 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12. 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13. 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县殡葬管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	134.71	一、财政拨款	134.71	一、财政拨款	134.71	一、财政拨款	134.71
1、一般公共预算拨款	134.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	134.71	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.10	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	132.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	117.95	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
		10、卫生健康支出	6.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	134.71	本年支出合计	134.71	本年支出合计	134.71	本年支出合计	134.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	134.71	支出总计	134.71	支出总计	134.71	支出总计	134.71

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	134.71	129.61	5.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	117.95	112.85	5.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	
20810	社会福利	100.52	95.42	5.10	0.00	
2081004	殡葬	100.52	95.42	5.10	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			134.71	129.61	5.10		
301	工资福利支出			127.63	127.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.14	48.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.31	5.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.01	4.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.96	37.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.49	14.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
302	商品和服务支出			5.10		5.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10		
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	134.71	129.61	5.10	
208	社会保障和就业支出	117.94	112.84	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00	
20810	社会福利	100.52	95.42	5.10	
2081004	殡葬	100.52	95.42	5.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			134.71	129.61	5.10	
301	工资福利支出			127.62	127.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.14	48.14	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.01	4.01	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.96	37.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	
302	商品和服务支出			5.10	0.00	5.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		洋县殡葬管理所		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	工资福利支出	127.63	0
	任务2	商品服务支出	5.1	0
	任务3	对个人及家庭的补助	1.98	0
	金额合计		134.71	0
年度 总体 目标	目标一：保障15名在职、10名退休人员基本支出，保障3辆殡仪车辆正常使用； 目标二：监督并查处违反殡葬管理法规的行为；积极有效地推行科学文明殡葬，节约使用土地，实现我县殡葬工作的依法有序管理；全面完成上级主管部门下达的各项任务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保障殡仪馆正常运行数量	1个
		社会成本	全年火化合格率	≥99%
		生态环境成本	不适用	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	15人
		质量指标	在职人员工资福利及社会保障等经费	≤134.71万元
		时效指标	人员经费按期发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障火化祭祀突发0事件	0人次
		社会效益指标	提高殡葬管理水平	效果明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	推进殡葬改革，提升执法力度	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话问卷、抽查群众对殡葬服务的满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		