

绵竹市殡仪馆 2024 年 预算编制说明

目录

第一部分绵竹市殡仪馆概况	3
一、基本职能及主要工作	3
第二部分绵竹市殡仪馆 2024 年预算情况说明	3
二、 财政拨款收支预算情况说明	4
三、 一般公共预算当年拨款情况说明	4
四、 一般公共预算基本支出情况说明	4
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
六、 政府性基金预算支出情况说明	6
七、 国有资本经营预算支出情况说明	6
第三部分 其他重要事项的情况说明	6
第四部分 名词解释	7
第五部分 2024 年部门预算表	8

绵竹市殡仪馆 2024 年 预算编制说明

第一部分绵竹市殡仪馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市殡仪馆主要职能。绵竹市殡仪馆，属民政局下属的二级预算单位，单位性质是财政差额拨款事业单位。

工作职能：提供殡仪服务，开展礼仪服务，遗体处置服务，遗体的接运，火化，骨灰的安放服务及丧葬用品服务。

（二）绵竹市殡仪馆 2024 年重点工作任务介绍。绵竹市殡仪馆计划 2024 年进行火化设备改造，火化炉后置除尘改造， 管理系统改造，冷藏柜的改造。

第二部分绵竹市殡仪馆 2024 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

绵竹市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。绵竹市殡仪馆 2024 年总支出预算 2471.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 291.94 万元， 主要原因是业务技能提升，标准化服务提升。

（一）收入预算情况

绵竹市殡仪馆 2024 年收入预算 2471.75 万元， 一般公共预算

拨款收入 2471.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市殡仪馆 2024 年支出预算 2471.75 万元，其中：基本支出 83.75 万元，占 3.4%；项目支出 2388 万元，占 96.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市殡仪馆 2024 年财政拨款收支总预算 2471.75 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 291.94 万元，主要是因为殡葬业务技能提升，标准化服务提升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2471.75 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2471.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市殡仪馆 2024 年一般公共预算当年拨款 2471.75 万元，比 2023 年预算数增加 291.94 万元。主要原因是殡葬业务技能提升，标准化服务提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

绵竹市殡仪馆社会保障和就业支出 2471.75 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）208（款）1004（项）：2024 年预算数为 2471.75 万元，主要用于日常工作任务以及承担殡葬事业发展相关工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市殡仪馆2024年一般公共预算基本支出83.75万元,其中:人员经费23.75万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市殡仪馆2024年“三公”经费财政拨款预算数61.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费60万元。

(一)绵竹市殡仪馆2024年无因公出国(境)经费预算

(二)绵竹市殡仪馆2024年公务接待费与2023年预算下降1.7%主要原因厉行节约,严格执行接待费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少30万元主要原因是:

2023年购置殡葬专用车一台;

2024年安排公务用车运行维护费60万元,用于10辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,殡葬专用车属于高油耗车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年，绵竹市殡仪馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市殡仪馆 2024 年无国有资本经营预算支出安排

第三部分 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，绵竹市殡仪馆安排政府采购预算 875 万元，其中主要用于殡葬火化设备 240 万元，殡葬用品 135 万元，纸棺专用材料 125 万元，物业服务 80 万元，礼仪服务 115 万元，鲜花服务 120 万元，灵厅用品服务 60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，绵竹市殡仪馆单位共有殡葬专用车车辆 10 辆，其中：定向保障用车 10 辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台。2024 年绵竹市殡仪馆无预算安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市殡仪馆按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预

期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年绵竹市殡仪馆按要求编制了绩效目标，主动公开。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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等。

3、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等。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

7、社会保障和就业（类）208（款）10（项）04：指殡葬方面的支出。

8、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、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。

10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 2024 年部门预算表

附表：绵竹市殡仪馆 2024 年部门预算表