

绵竹市园宝山公墓管理所 2024 年预算编制说明

目录

第一部分 园宝山公墓管理所单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
第二部分 园宝山公墓管理所 2024 年部门预算情况说明	4
一、收支预算情况说明	4
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	5
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	5
七、国有资本经营预算支出情况说明	5
第三部分 其他重要事项的情况说明	6
第四部分 名词解释	6
第五部分 2024 年部门预算表	7

绵竹市园宝山公墓管理所 2024 年预算编制说明

第一部分 园宝山公墓管理所单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能。

园宝山公墓管理所主要职能：提供遗体 and 骨灰安葬服务，骨灰安葬、骨灰植树、遗体墓穴安葬、骨灰安放、墓碑制作、丧葬用品。

（二）单位 2024 年重点工作任务介绍。

园宝山公墓管理所 2024 年计划修建人体器官捐献者纪念馆，纪念和缅怀捐献者大爱无疆的精神，以满足不同群众殡葬需求为导向。计划修建新式壁墓，在传统壁墓上，融入文化性、艺术性，打造出环境园林化、设计艺术化的墓区。持续深化殡葬改革，推进生态文明建设，倡导“文明殡葬、生态殡葬、节地殡葬、惠民殡葬”新风尚。积极宣传和推广节地生态安葬，鼓励和引导人们采用播撒、树葬、海葬、深埋、格位等不占或少占土地、少耗资源、不使用不可降解材料的方式存放安葬骨灰，促进人与自然的和谐发展。

第二部分 园宝山公墓管理所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，园宝山公墓管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出；支出包括：社会保障和就业支出。园宝山公墓管理所 2024 年收支总预算 1043 万元，比 2023 年收支预算总数增加 153 万元，主要原因是业务量增加，老旧墓区改造增加。

（一）收入预算情况

园宝山公墓管理所 2024 年收入预算 1043 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1043 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

园宝山公墓管理所 2024 年支出预算 1043 万元，其中：项目支出 1043 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

园宝山公墓管理所 2024 年财政拨款收支总预算 1043 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 153 万元，主要是因业务量有所提升，老旧墓区改造增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1043 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1043 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

园宝山公墓管理所 2024 年一般公共预算当年拨款 1043 万元，比 2023 年预算数增加 153 万元。主要原因是：因业务量有

所提升，老旧墓区改造增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1043 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类 208）（款 10）（项 04）殡葬：2024 年预算数为 1043 万元，主要用于保障该部门机构正常运转，完成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

绵竹市园宝山公墓管理所 2024 年无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市园宝山公墓管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是厉行节约，严格按照规定开支。

2024 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

园宝山公墓管理所 2024 年无政府性基金预算安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

园宝山公墓管理所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

（一）政府采购情况

2024 年，园宝山公墓管理所安排政府采购预算 358.4 万元，主要用于采购墓材 280 万元、物业管理服务 38.4 万元，以及委托业务费 30 万元，信息网络购置 10 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，园宝山公墓管理所无车辆。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年园宝山公墓管理所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。

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. 社会保障和就业（类）208（款）10（项）04：指殡葬方面的支出。

6. 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。

7. “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：园宝山公墓管理所 2024 年部门预算表