

重庆市渝北区天合陵园

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位隶属于渝北区民政局，属自收自支事业单位，为殡葬服务工作机构。其职责是依法提供骨灰安葬服务，陵园建设管理维护，陵园生态环境打造，殡葬礼仪服务等。

(二) 单位构成

我单位内设财务部、销售部、办公室，现有事业编制 6 人，聘用员工 23 人，合计在职人员 29 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 10,177,581.72 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 920,000 元占 9.0%、事业收入 9,257,581.72 元占 91.0%。收入较 2023 年增加 190,156.72 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 920,000 元（功勋园项目的一般公共预算财政拨款收入增加 920,000 元）、事业收入减少 729,843.28 元（陵园园区基础设施维修维护费用减少 776,600 元，陵园运行经费减少 60,000 元，经营成本及税费减少 4,800 元，人员经费增加 110,184.54 元，公用经费增加 1,372.18 元）。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 10,177,581.72 元，其

中：社会保障和就业支出 10,053,478.52 元占 98.8%、卫生健康支出 47,675.2 元占 0.5%、住房保障支出 76,428 元占 0.8%。支出较 2023 年增加 190,156.72 元，主要是基本支出预算增加 111,556.72 元，项目支出预算增加 78,600 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 920,000 元，一般公共预算财政拨款支出 920,000 元，较 2023 年增加 920,000 元。其中：基本支出 0 元，与上年持平；项目支出 920,000 元，较 2023 年增加 920,000 元，主要原因是增加了天合陵园功勋园项目一般公共预算财政拨款收入 920,000 元，主要用于天合陵园功勋园建设等重点工作。

重庆市渝北区天合陵园 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 920,000 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘建莉 联系电话：023-67487319

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,177,581.72	合计	10,177,581.72
一、本年收入合计	10,177,581.72	一、本年支出合计	10,177,581.72
一般公共预算资金	920,000.00	社会保障和就业支出	10,053,478.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	47,675.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	76,428.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	9,257,581.72		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

科目		总计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		10,177,581.72		920,000.00				9,257,581.72					
208	社会保障和就业支出	10,053,478.52		920,000.00				9,133,478.52					
20802	民政管理事务	1,149,348.00						1,149,348.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1,149,348.00						1,149,348.00					
20805	行政事业单位养老支出	117,348.48						117,348.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,280.32						60,280.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,148.16						30,148.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26,920.00						26,920.00					
20810	社会福利	8,786,782.04		920,000.00				7,866,782.04					
2081004	殡葬	8,786,782.04		920,000.00				7,866,782.04					
210	卫生健康支出	47,675.20						47,675.20					
21011	行政事业单位医疗	47,675.20						47,675.20					
2101102	事业单位医疗	47,675.20						47,675.20					
221	住房保障支出	76,428.00						76,428.00					
22102	住房改革支出	76,428.00						76,428.00					
2210201	住房公积金	76,428.00						76,428.00					

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,177,581.72	1,622,081.72	8,555,500.00
208	社会保障和就业支出	10,053,478.52	1,497,978.52	8,555,500.00
20802	民政管理事务	1,149,348.00	1,149,348.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,149,348.00	1,149,348.00	
20805	行政事业单位养老支出	117,348.48	117,348.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,280.32	60,280.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,148.16	30,148.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26,920.00	26,920.00	
20810	社会福利	8,786,782.04	231,282.04	8,555,500.00
2081004	殡葬	8,786,782.04	231,282.04	8,555,500.00
210	卫生健康支出	47,675.20	47,675.20	
21011	行政事业单位医疗	47,675.20	47,675.20	
2101102	事业单位医疗	47,675.20	47,675.20	
221	住房保障支出	76,428.00	76,428.00	
22102	住房改革支出	76,428.00	76,428.00	
2210201	住房公积金	76,428.00	76,428.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	920,000.00	一、本年支出	920,000.00	920,000.00		
一般公共预算财政拨款	920,000.00	社会保障和就业支出	920,000.00	920,000.00		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	920,000.00	支出合计	920,000.00	920,000.00		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计			920,000.00		920,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出		920,000.00		920,000.00	#DIV/0!
20810	社会福利		920,000.00		920,000.00	#DIV/0!
2081004	殡葬		920,000.00		920,000.00	#DIV/0!

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		920,000.00
302	商品和服务支出	46,723.00
30213	维修(护)费	46,723.00
310	资本性支出	873,277.00
31005	基础设施建设	823,277.00
31006	大型修缮	50,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

2024年预算数					2023年预算数				
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 费	小计	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位项目支出明细表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算						政府性基金预算		单位资金						
								小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金		
						合计	8,885,800.00	820,000.00	820,000.00								7,635,800.00	7,635,800.00				
203	重庆市渝北区民政局						8,885,800.00	820,000.00	820,000.00								7,635,800.00	7,635,800.00				
203	重庆市渝北区民政局	203011	重庆市渝北区天合陵园	2081004	殡葬	陵园管理运行经费	1,436,000.00										1,436,000.00	1,436,000.00				
203	重庆市渝北区民政局	203011	重庆市渝北区天合陵园	2081004	殡葬	经营成本及税费	4,999,500.00										4,999,500.00	4,999,500.00				
203	重庆市渝北区民政局	203011	重庆市渝北区天合陵园	2081004	殡葬	功德园修建及维护费用	920,000.00	920,000.00	920,000.00													
203	重庆市渝北区民政局	203011	重庆市渝北区天合陵园	2081004	殡葬	民政局编外聘用人员经费	1,200,000.00										1,200,000.00	1,200,000.00				

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区天合陵园

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。