

重庆市渝北区殡仪馆

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位主要职责包括提供遗体火化、遗体接运、骨灰寄存、遗体处置服务、殡葬礼仪服务、丧葬用品销售等殡仪服务。

(二) 单位构成

本单位为渝北区民政局下属独立核算的二级预算单位，内设办公室、财务室、殡殓服务部、后勤事务部共 4 个职能部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 13,815,412.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370,128 元占 2.7%、事业收入 13,445,284.3 元占 97.3%。收入较 2023 年增加 10,361,576.62 元，主要是 2024 年一般公共预算财政拨款在编人员绩效工资减少 336,000 元、基本工资减少 44,280 元、离退休公用支出减少 7,400 元，事业收入增加 10,749,256.62 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 13,815,412.3 元，其中：社会保障和就业支出 13,634,580.3 元占 98.7%、卫生健康支出 30,400 元占 0.2%、住房保障支出 150,432 元占 1.1%。支出较 2023 年增加 10,361,576.62 元，主要是基本支出预算减少 361,323.38 元，

项目支出预算增加 10,722,900 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 370,128 元，一般公共预算财政拨款支出 370,128 元，较 2023 年减少 387,680 元。其中：基本支出 370,128 元，较 2023 年减少 387,680 元，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款在编人员绩效工资减少 336,000 元、基本工资减少 44,280 元，离退休公用支出减少 7,400 元，主要用于保障 2024 年在编人员基本工资；项目支出 0 元，与上年持平。

重庆市渝北区殡仪馆 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 0 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 7 辆，其中，一般公务用车 7 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

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：彭丽 联系电话：023-67131339

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：重庆市渝北区殡仪馆

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,815,412.30	合计	13,815,412.30
一、本年收入合计	13,815,412.30	一、本年支出合计	13,815,412.30
一般公共预算资金	370,128.00	社会保障和就业支出	13,634,580.30
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30,400.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	150,432.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	13,445,284.30		
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：重庆市渝北区殡仪馆

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		13,815,412.30		370,128.00				13,445,284.30					
208	社会保障和就业支出	13,634,580.30		370,128.00				13,264,452.30					
20805	行政事业单位养老支出	440,288.00						440,288.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,000.00						102,000.00					
2080508	对机关事业单位职业年金补助	25,368.00						25,368.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	312,920.00						312,920.00					
20810	社会福利	13,194,292.30		370,128.00				12,824,164.30					
2081004	殡葬	13,194,292.30		370,128.00				12,824,164.30					
210	卫生健康支出	30,400.00						30,400.00					
21011	行政事业单位医疗	30,400.00						30,400.00					
2101102	事业单位医疗	30,400.00						30,400.00					
221	住房保障支出	150,432.00						150,432.00					
22102	住房改革支出	150,432.00						150,432.00					
2210201	住房公积金	150,432.00						150,432.00					

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区殡仪馆

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,815,412.30	3,092,512.30	10,722,900.00
208	社会保障和就业支出	13,634,580.30	2,911,680.30	10,722,900.00
20805	行政事业单位养老支出	440,288.00	440,288.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,000.00	102,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25,368.00	25,368.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312,920.00	312,920.00	
20810	社会福利	13,194,292.30	2,471,392.30	10,722,900.00
2081004	殡葬	13,194,292.30	2,471,392.30	10,722,900.00
210	卫生健康支出	30,400.00	30,400.00	
21011	行政事业单位医疗	30,400.00	30,400.00	
2101102	事业单位医疗	30,400.00	30,400.00	
221	住房保障支出	150,432.00	150,432.00	
22102	住房改革支出	150,432.00	150,432.00	
2210201	住房公积金	150,432.00	150,432.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区殡仪馆

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	370,128.00	一、本年支出	370,128.00	370,128.00		
一般公共预算财政拨款	370,128.00	社会保障和就业支出	370,128.00	370,128.00		
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	370,128.00	支出合计	370,128.00	370,128.00		

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：重庆市渝北区殡仪馆

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		757,808.00	370,128.00	370,128.00		-51%
208	社会保障和就业支出	757,808.00	370,128.00	370,128.00		-51%
20805	行政事业单位养老支出	7,400.00				-100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,400.00				-100%
20810	社会福利	750,408.00	370,128.00	370,128.00		-51%
2081004	殡葬	750,408.00	370,128.00	370,128.00		-51%

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：重庆市渝北区殡仪馆

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		370,128.00	370,128.00	
301	工资福利支出	370,128.00	370,128.00	
30101	基本工资	370,128.00	370,128.00	

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：重庆市渝北区殡仪馆

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		

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“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区殡仪馆

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		公务用车购置 费

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：重庆市渝北区殡仪馆

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：重庆市渝北区殡仪馆

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：重庆市渝北区殡仪馆

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		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
								小计	财力安排	专项资金用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计			政府性基金预算	专项债券	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
						合计	10,722,900.00										10,722,900.00	10,722,900.00					
203	重庆市渝北区民政局						10,722,900.00										10,722,900.00	10,722,900.00					
203	重庆市渝北区民政局	203006	重庆市渝北区殡仪馆	2081004	殡葬	管理运营经费	5,572,900.00										5,572,900.00	5,572,900.00					
203	重庆市渝北区民政局	203006	重庆市渝北区殡仪馆	2081004	殡葬	设施设备维护运营经费	1,400,000.00										1,400,000.00	1,400,000.00					
203	重庆市渝北区民政局	203006	重庆市渝北区殡仪馆	2081004	殡葬	丧葬用品采购经费	1,400,000.00										1,400,000.00	1,400,000.00					
203	重庆市渝北区民政局	203006	重庆市渝北区殡仪馆	2081004	殡葬	民政局编外聘用人员经	2,350,000.00										2,350,000.00	2,350,000.00					

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区殡仪馆

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。