

重庆市渝北区天合陵园 2025 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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8,104,071 元，其中：事业收入 8,104,071 元占 100%。收入较 2024 年减少 2,073,510.72 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 920,000 元、事业收入减少 1,153,510.72 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8,104,071 元，其中：社会保障和就业支出 7,989,753 元占 98.6%、卫生健康支出 57,186 元占 0.7%、住房保障支出 57,132 元占 0.7%。支出较 2024 年减少 2,073,510.72 元，主要是基本支出预算增加 391,589.28 元，项目支出预算减少 2,465,100 元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入0元，一般公共预算财政拨款支出0元，较2024年减少920,000元。其中：基本支出0元，与上年持平；项目支出0元，较2024年减少920,000元，主要原因是功勋园建设项目已完工，本年度无该项目一般公共预算财政拨款收支。

重庆市渝北区天合陵园2025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

2025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30,000元：政府采购货物预算30,000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。2025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 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025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	2025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	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,104,071.00	合计	8,104,071.00
一、本年收入合计	8,104,071.00	一、本年支出合计	8,104,071.00
一般公共预算资金		社会保障和就业支出	7,989,753.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	57,186.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	57,132.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	8,104,071.00		
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			

2025年渝北区单位收入预算总表

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		8,104,071.00						8,104,071.00					
208	社会保障和就业支出	7,989,753.00						7,989,753.00					
20805	行政事业单位养老支出	226,841.00						226,841.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,534.00						131,534.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,767.00						65,767.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,540.00						29,540.00					
20810	社会福利	7,762,912.00						7,762,912.00					
2081004	殡葬	7,762,912.00						7,762,912.00					
210	卫生健康支出	57,186.00						57,186.00					
21011	行政事业单位医疗	57,186.00						57,186.00					
2101102	事业单位医疗	57,186.00						57,186.00					
221	住房保障支出	57,132.00						57,132.00					
22102	住房改革支出	57,132.00						57,132.00					
2210201	住房公积金	57,132.00						57,132.00					

2025年渝北区单位支出预算总表

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,104,071.00	2,013,671.00	6,090,400.00
208	社会保障和就业支出	7,989,753.00	1,899,353.00	6,090,400.00
20805	行政事业单位养老支出	226,841.00	226,841.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,534.00	131,534.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,767.00	65,767.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,540.00	29,540.00	
20810	社会福利	7,762,912.00	1,672,512.00	6,090,400.00
2081004	殡葬	7,762,912.00	1,672,512.00	6,090,400.00
210	卫生健康支出	57,186.00	57,186.00	
21011	行政事业单位医疗	57,186.00	57,186.00	
2101102	事业单位医疗	57,186.00	57,186.00	
221	住房保障支出	57,132.00	57,132.00	
22102	住房改革支出	57,132.00	57,132.00	
2210201	住房公积金	57,132.00	57,132.00	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出				
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						
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		支出合计				

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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				-100%
208	社会保障和就业支出	920,000.00				-100%
20810	社会福利	920,000.00				-100%
2081004	殡葬	920,000.00				-100%

2025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：元

经济分类科目		2025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				

2025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：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。

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2025年预算数					2024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	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

2025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：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。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

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
					30,000.00	30,000.00		
203	重庆市渝北区民政局	203011	重庆市渝北区天合陵园	50011222T000000072024-陵园管理运行经费	30,000.00	30,000.00		