

重庆市潼南区殡仪馆

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、宣传贯彻殡葬管理法规及殡葬改革政策，倡导文明殡葬习俗。
- 2、承担遗体火化，出具《火化证书》；提供遗体整容、运输、冷藏等基本丧葬服务；负责特殊遗体处置、存放具体事务。
- 3、承办殡葬改革具体事务，开展文明殡葬咨询服务；承担殡葬事业发展规划和殡葬政策研究咨询；指导全区殡葬服务业务；承担殡葬服务、文明治丧从业人员技能培训。
- 4、完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区民政局下属正科级公益一类事业单位，经费由财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 183.74 万元，其中：一般公共预算拨款 183.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

其他收入 0 万元。收入较去年减少 42.01 万元，主要是人员退休基本支出减少 42.01 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 183.74 万元，其中：社会保障和就业支出 167.7 万元，卫生健康支出 8.07 万元，住房保障支出 7.96 万元。主要是人员退休基本支出减少 42.01 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 183.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 183.74 万元，比 2024 年减少 42.01 万元。其中：基本支出 183.74 万元，比 2024 减少 42.01 万元，主要原因是 2 名退休工资福利相关支出减少。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。事业单位无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，公务用车 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：胡杰

联系方式：023-44555492

附件 1

重庆市潼南区殡仪馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	183.74	一、本年支出	183.74	183.74		
（一）一般公共预算拨款	183.74	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	167.7	167.7		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.07	8.07		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区殡仪馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	7.96	7.96		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	183.74	支出合计	183.74	183.74		

附件 2

重庆市潼南区殡仪馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		225.75	183.74	183.74	
208	208-社会保障和就业支出	204.08	167.70	167.70	
20805	20805-行政事业单位养老支出	19.91	23.41	23.41	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	15.61	15.61	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	7.80	7.80	
20810	20810-社会福利	184.17	144.29	144.29	
2081004	2081004-殡葬	184.17	144.29	144.29	
210	210-卫生健康支出	11.71	8.07	8.07	
21011	21011-行政事业单位医疗	11.71	8.07	8.07	
2101102	2101102-事业单位医疗	9.95	6.63	6.63	
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.44	1.44	
221	221-住房保障支出	9.95	7.96	7.96	
22102	22102-住房改革支出	9.95	7.96	7.96	
2210201	2210201-住房公积金	9.95	7.96	7.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区殡仪馆
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	183.74	153.46	30.28
301	工资福利支出	153.46	153.46	
30101	基本工资	35.02	35.02	
30102	津贴补贴	2.07	2.07	
30107	绩效工资	76.06	76.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	7.96	7.96	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	30.28		30.28
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.80		5.80

重庆市潼南区殡仪馆

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
30229	福利费	1.99		1.99
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

附件 4

重庆市潼南区殡仪馆一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
424004	区殡仪馆												

附件 5

重庆市潼南区殡仪馆政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

附件 6

重庆市潼南区殡仪馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	183.74	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	167.7
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区殡仪馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	7.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	183.74	本年支出合计	183.74
上年结转		结转下年	
收入总计	183.74	支出总计	183.74

附件 7

重庆市潼南区殡仪馆单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
科目编码	科目名称											
	合计	183.74		183.74								
208	社会保障和就业支出	167.70		167.70								
20805	行政事业单位养老支出	23.41		23.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61		15.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80		7.80								
20810	社会福利	144.29		144.29								
2081004	殡葬	144.29		144.29								
210	卫生健康支出	8.07		8.07								
21011	行政事业单位医疗	8.07		8.07								
2101102	事业单位医疗	6.63		6.63								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
221	住房保障支出	7.96		7.96								
22102	住房改革支出	7.96		7.96								
2210201	住房公积金	7.96		7.96								

附件 8

重庆市潼南区殡仪馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	183.74	183.74	
208	社会保障和就业支出	167.70	167.70	
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
20810	社会福利	144.29	144.29	
2081004	殡葬	144.29	144.29	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

附件 9

重庆市潼南区殡仪馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区殡仪馆项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

附件 11

重庆市潼南区殡仪馆整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区殡仪馆		部门支出预算数	183.74	
当年整体绩效目标	1、宣传贯彻殡葬管理法规及殡葬改革政策，倡导文明殡葬习俗。 2、承担遗体火化出具《火化证书》，提供遗体整容、运输、冷藏等基本丧葬服务，处置特殊遗体。 3、开展文明殡葬咨询服务，承担殡葬服务、文明治丧从业人员技能培训。 4、确保区殡仪馆事务正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年火化遗体数量	50	具	数量指标	350
	重大安全生产事故数量	10	次	数量指标	0
	接待治丧人数	20	人	数量指标	900
	丧属收费政策知晓度	10	%	效益指标	100
	治丧群众满意度	10	%	满意度指标	80

联系人：龚拥军

联系电话：023-44551048