

重庆市南岸区殡葬管理所 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

推行殡葬改革，为本区的殡葬事业的发展、建设和树立殡葬事业的两个文明建设提供服务；为全区的殡葬事业单位、经营性公墓、公益性公墓和治丧群众服务。加强殡葬行业管理，殡葬法规执法检查，查处殡葬法规违法行为，做好殡葬职工职业教育、岗位培训。

（二）单位构成

核定重庆市南岸区殡葬管理所参公事业的单位编制 4 名，设科级领导职数 1 名。在职人员 3 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 85.08 万元，均为一般公共预算拨款收入，比 2023 年减少 20.01 万元，均为一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 85.08 万元，其中：社会保障和就业支出 74.83 万元，卫生健康支出 4.9 万元，住房保障支出 5.35 万元；支出比 2023 年增加减少 20.01 万元，均为基本支出减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入85.08万元，一般公共预算财政拨款支出85.08万元，比2023年减少20.01万元，均为基本支出减少。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。基本支出比2023年减少20.01万元，主要原因是工资福利支出减少15.17万元、商品和服务支出减少4.84万元。本单位2024年无项目支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

本单位2024年无“三公”经费预算，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费14.17万元，比2023年减少4.84万元，主要原因为其他商品和服务支出减少9.2万元、委托业务费增加2万元、工会经费增加1.88万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位

无公务用车。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

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：阙宗玲 联系方式：023-62801031

表一

2024年南岸区殡葬管理所财政拨款收支总表

单位：万元

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	85.08	一、本年支出	85.08	85.08		
一般公共预算资金	85.08	社会保障和就业支出	74.82	74.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.90	4.90		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.35	5.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	85.08	支出合计	85.08	85.08		

表二

2024年南岸区殡葬管理所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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	85.08	85.08	
208	社会保障和就业支出	74.82	74.82	
20802	民政管理事务	59.79	59.79	
2080201	行政运行	59.79	59.79	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸区殡葬管理所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		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		85.08	70.90	14.17
301	工资福利支出	64.61	64.61	
30101	基本工资	14.16	14.16	
30102	津贴补贴	10.04	10.04	
30103	奖金	20.42	20.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.10	
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	5.35	5.35	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	14.17		14.17
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.39		0.39
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
30305	生活补助	5.89	5.89	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

2024年南岸区殡葬管理所一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注:本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年南岸区殡葬管理所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			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年南岸区殡葬管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	85.08	合计	85.08
一般公共预算资金	85.08	社会保障和就业支出	74.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.90
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.35
财政专户管理资金			
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			

2024年南岸区殡葬管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		85.08	85.08	
208	社会保障和就业支出	74.82	74.82	
20802	民政管理事务	59.79	59.79	
2080201	行政运行	59.79	59.79	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

2024年南岸区殡葬管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。