

重庆市北碚殡仪馆

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚殡仪馆是隶属于重庆市北碚区民政局的差额事业单位，提供殡仪服务，殡葬礼仪服务、遗体火化、骨灰安放服务、丧葬用品服务。

(二) 单位构成

重庆市北碚殡仪馆设馆长，副馆长，财务室，办公室，业务室，防腐接运组，火化组，驾驶组，陵园办公室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 1,723.96 万元，其中：一般公共预算拨款 103.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 1,620 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 1.05 万元，主要是社会保险、职业年金基数调整，人员经费增加。

(二) 支出预算：2024年年初预算数 1,723.96 万元，其中：社会保障和就业支出 1,723.96 万元。支出比 2023 年增加 1.05 万元，主要是基本支出增加 1.05 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 103.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 103.96 万元，比 2023 年增加 1.05 万元。其中：基本支出 103.96 万元，比 2023 年增加 1.05 万元，主要是社会保险、职业年金基数调整，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：刘义 联系方式：023-68205874

重庆市北碚殡仪馆财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	103.96	一、本年支出	103.96	103.96		
一般公共预算资金	103.96	社会保障和就业支出	103.96	103.96		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	103.96	支出合计	103.96	103.96		

重庆市北碚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		2023年预算数	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		102.91	103.96	103.96	
208	社会保障和就业支出	102.91	103.96	103.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.82	26.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17	11.17	
20810	社会福利	76.29	77.13	77.13	
2081004	殡葬	76.29	77.13	77.13	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		103.96	103.96	
301	工资福利支出	92.79	92.79	
30101	基本工资	21.98	21.98	
30102	津贴补贴	0.84	0.84	
30107	绩效工资	54.32	54.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43	
30109	职业年金缴费	5.22	5.22	
303	对个人和家庭的补助	11.17	11.17	
30305	生活补助	11.17	11.17	

重庆市北碚殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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。

重庆市北碚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	2024年预算数		
		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。

重庆市北碚殡仪馆单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,723.96	合计	1,723.96
一般公共预算资金	103.96	社会保障和就业支出	1,723.96
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,620.00		
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			

重庆市北碚殡仪馆单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,723.96	103.96				1,620.00				
208	社会保障和就业支出	1,723.96	103.96				1,620.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17								
20810	社会福利	1,697.13	77.13				1,620.00				
2081004	殡葬	1,697.13	77.13				1,620.00				

重庆市北碚殡仪馆单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,723.96	103.96	1,620.00
208	社会保障和就业支出	1,723.96	103.96	1,620.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
20810	社会福利	1,697.13	77.13	1,620.00
2081004	殡葬	1,697.13	77.13	1,620.00

重庆市北碚殡仪馆2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。