

兴隆县殡葬管理所

2025 年单位预算信息公开

2025 年 2 月 5 日

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	20
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

单位预算收支总表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	203.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	192.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	6.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	203.89	本年支出合计	203.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	203.89	支出总计	203.89

单位预算收入总表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	203.89	203.89	203.89							
2	208	社会保障和就业支出	192.47	192.47	192.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	23.36							
4	2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	14.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73							
6	20810	社会福利	169.10	169.10	169.10							
7	2081004	殡葬	169.10	169.10	169.10							
8	210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73							
9	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73							
10	2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73							
11	221	住房保障支出	6.69	6.69	6.69							
12	22102	住房改革支出	6.69	6.69	6.69							
13	2210201	住房公积金	6.69	6.69	6.69							

单位预算支出总表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	203.89	102.19	101.70			
2	208	社会保障和就业支出	192.47	90.77	101.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
4	2080501	行政单位离退休	14.64	14.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
6	20810	社会福利	169.10	67.40	101.70			
7	2081004	殡葬	169.10	67.40	101.70			
8	210	卫生健康支出	4.73	4.73				
9	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
10	2101101	行政单位医疗	4.73	4.73				
11	221	住房保障支出	6.69	6.69				
12	22102	住房改革支出	6.69	6.69				
13	2210201	住房公积金	6.69	6.69				

单位预算财政拨款收支总表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	203.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	192.47	192.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.73	4.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.69	6.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	203.89	本年支出合计	203.89	203.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	203.89	支出总计	203.89	203.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.89	102.19	101.70
2	208	社会保障和就业支出	192.47	90.77	101.70
3	20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
4	2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
6	20810	社会福利	169.10	67.40	101.70
7	2081004	殡葬	169.10	67.40	101.70
8	210	卫生健康支出	4.73	4.73	
9	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
10	2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
11	221	住房保障支出	6.69	6.69	
12	22102	住房改革支出	6.69	6.69	
13	2210201	住房公积金	6.69	6.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.19	96.82	5.37
2	301	工资福利支出	81.45	81.45	
3	30101	基本工资	33.48	33.48	
4	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
5	30103	奖金	6.67	6.67	
6	30107	绩效工资	17.30	17.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
10	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
11	30113	住房公积金	6.69	6.69	
12	302	商品和服务支出	5.37		5.37
13	30201	办公费	3.15		3.15
14	30229	福利费	0.80		0.80
15	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
16	303	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	
17	30302	退休费	13.22	13.22	
18	30304	抚恤金	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314004 兴隆县殡葬管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县殡葬管理所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县殡葬管理所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责宣传、贯彻、实施殡葬管理法规、政策；负责指导殡葬行业单位的经营管理工作；负责全县殡葬管理事宜；推进殡葬改革；负责接运遗体、存尸冷藏、整容、告别厅使用、火化、骨灰安放、提供丧葬用品和管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 203.89 万元，其中：一般公共预算收入 203.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 203.89 万元，其中基本支出 102.19 万元，包括人员经费 96.82 万元和日常公用经费 5.37 万元；项目支出 101.70 万元，主要为 2025 年度，本单位项目支出主要为聘用人员工资及各种保险，火化专用燃料费，车辆维修维护及车辆保险、车辆用油，单位电费及购置销售的专用材料费，日常维修维护费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 203.89 万元，较 2024 年预算增加 31.26 万元，其中：基本支出减少 11.44 万元，主要为预算未做职工职业年金单位部分、工会经费及退休人员福利费项目支出增加 42.70 万元，主要为聘用人员工资及各种保险，火化专用燃料费，车辆维修维护及车辆保险、车辆用油，单位电费及购置销售的专用材料费。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年无名尸火化及低收入人群殡葬补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00027010001U		项目名称	2025 年无名尸火化及低收入人群殡葬补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于惠民政策实施及无名尸火化支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.完成全县殡葬火化任务，规范开具火化证件，满足殡葬服务需要，提高殡葬服务水平，推进殡葬改革发展，转变传统安葬理念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成火化数量	完成火化数量		≥11 具	行业标准
	质量指标	火化服务环保率	火化服务环保率		≥90%	行业标准
	时效指标	日内火化率	日内火化率		≥90%	行业标准
	成本指标	严格控制成本，降能增效	严格控制成本，降能增效		≥2475 元/具	行业标准
效益指标	社会效益指标	殡葬改革步伐不断加快	殡葬改革步伐不断加快		不断加快	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

2、2025 年殡葬成本支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000271100025		项目名称	2025 年殡葬成本支出		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	用于 2025 年聘用人员工资及各种保险缴纳，专用燃料费、专用材料费的购置，单位用电及日常维修维护，车辆的维修维护、用油、年检及保险等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成全县殡葬火化任务，规范开具火化证件，满足殡葬服务需要，提高殡葬服务环保水平，推进殡葬改革发展，转变传统安葬理念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成火化数量	完成火化数量		≥400 具	行业标准
	质量指标	火化服务环保率	火化服务环保率		≥90%	行业标准
	时效指标	日内火化率	日内火化率		≥90%	行业标准
	成本指标	严格控制成本，降能增效	严格控制成本，降能增效		≥2475 元/具	行业标准
效益指标	社会效益指标	殡葬改革步伐不断加快	殡葬改革步伐不断加快		不断加快	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314004 兴隆县殡葬管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县殡葬管理所上年末固定资产金额为 753.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

314004 兴隆县殡葬管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		753.75
1、房屋（平方米）	2554.70	128.34
其中：办公用房（平方米）	227	22.79
2、车辆（台、辆）	7	85.44
3、单价在 20 万元以上的设备	5	524.45
4、其他固定资产	10	15.52

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

12、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会福利支出：反映用于社会福利的支出，包括儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务等方面的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。