

呼和浩特 2024 年度呼和浩特市殡仪馆预算 公开报告

批复时间：2024 年 2 月 2 日

公开时间：2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 XX 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

我单位是市民政局主管的二级单位，是公益性自收自支事业单位，2011 年纳入预算内管理，执行收支两条线，全年殡葬服务收入全部纳入市财政本级国库非税收入专户，全年支出预算由一般公共预算财政拨款安排。

（二）单位主要职责

我单位为呼市地区死亡人口提供尸体拉运、尸体冷藏、尸体火化、骨灰寄存等殡仪服务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 机构及人员基本情况

本单位为自收自支公益二类事业单位，内设机构包括有行政、业务、车间、车队、寄存共 5 个科室构成。

单位事业编制数为 43 人，上年在职实有人数 37 人，2023 年退休 3 人，新考录 2 人，现在在职实有人数 36 人；现在退休职工 29 人，遗属 2 人。较上年在职人员减少 1 人，退休增加 3 人。

2. 单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市殡仪馆	自收自支公益二类事业单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

我单位主要工作任务是为呼市 330 多万城市的死亡人口提供尸体拉运、尸体冷藏、尸体火化、骨灰寄存等殡仪服务。2023 年全年完成了 10529 具死亡人员的尸体拉运、尸体冷藏、尸体火化、骨灰寄存等殡仪服务任务，较上年增长 584 具。

2024 年预计全年完成 11000 具死亡人员的尸体拉运、尸体冷藏、尸体火化、骨灰寄存等殡仪服务任务。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年度收入总计 3183.19 万元、支出预算总计 3183.19 万元，与上年相比收入增加 486.19 万元、支出预算总计增加 486.19 万元，收入增长 18%，支出增长 18%。其中：

（一）收入预算总计 3183.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 3183.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3183.19 万元，与上年相比增加 486.19 万元，增长 18%。主要原因是搬迁新址以后运行费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0

万元，增长（减少）0%。主要原因是**不存在此内容。**。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是**不存在此内容。**。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是**不存在此内容。**。

2. 上年结转结余为无万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是**不存在此内容。**。

（二）支出预算总计 3183.19 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 3115.93 万元，主要用于单位人员工资性支出和社会保险缴费等日常公用经费的支出和单位正常运行费用。与上年相比增加 478.62 万元，增加 18%。主要原因是殡仪馆搬迁新址以后运行费用增加。

2. 卫生健康（类）支出 19.85 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比减少 0.3 万元，减少 1%。主要原因是在职人员减少，医疗保险基数调整。

3. 住房保障（类）支出 47.4 万元，主要用于单位职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加 7.86 万元，增加 19%。主要原因是职工工资基数增加。

4. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是**不存在此内容。**。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年收入预算合计 3183.19 万元，包括本年收入 3183.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3183.19 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年支出预算合计 3183.19 万元，

其中：

基本支出 613.92 万元，占 19%；

项目支出 2569.27 万元，占 81%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年度财政拨款收入总计 3183.19 万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加 486.19 万元,增长 18%。主要原因是搬迁新址后运行费用增加。财政拨款支出总预算 3183.19 万元,财政拨款支出总计增加 486.19 万元,增长 18%。主要原因是搬迁新址后运行费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3183.19 万元,与上年相比增加 486.19 万元,增长 18%。主要原因是搬迁新址后运行费用增加。

(一) 社会保障和就业支出(类)

1、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 38.08 万元。与上年相比增加 377 万元,增长 10%。变动原因: 主要是本单位事业单位退休人员增加。

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 2024 年财政拨款预算数为 50.59 万元。与上年相比减少 0.8 万元,减少 1%。主要是在职人员减少。

3、行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年财政拨款预算数为 25.29 万元。与上年相比增加 1.45 万元,增长 6%。主要是在职人员职业年金基数增加。

4、社会福利(款)殡葬(项): 2024 年财政拨款预算数为

3001.97 万元。与上年相比增加 474.2 万元，增长 18%主要用于殡仪馆搬迁新址以后运行费用增加。

（二）卫生健康支出(类)

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项): 2024 年财政拨款预算数为 19.85 万元。与上年相比减少 0.3 万元，减少 1%主要是在职人员减少。

（三）住房保障支出 (类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项); 2024 年财政拨款 预算数为 47.4 万元。与上年相比增加 7.86 万元,增长 19%.

主要是在职人员工资增加缴纳的住房公积金的基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 613.92 万元，与上年相比增加 1.73 万元，增长 0.28%，其中：

（一）人员经费 589.18 万元。主要包括：基本工资 154.57 万元、津贴补贴 148.14 万元、养老保险 50.59 万元、医疗保险费 19.85 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、绩效工资 96.35 万元、住房公积金 47.4 万元、退休费 38.08 万元、其他对个人和家庭的补助 6.85 万元等。

（二）公用经费 24.74 万元。主要包括：办公费 4.89 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 2 万元、工会经费 5.87 万

元、福利费 7.34 万元、其他对个人和家庭补助 0.58 万元、办公设备购置 1.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3.8 万元，减少 100%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0 %，主要原因今年没有公务车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3.8 万元，减少 100 %，主要原因 2023 年报废了公务车。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因无此项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市殡仪馆 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 20 个，项目预算总金额 2569.27 万元。其中，财政本年拨款金额 2569.27 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2024 年呼和浩特事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出 24.74 万元，与上年相比减少 0.44 万元，减少 1.75%。主要原因是：在职人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 528.95 万元，其中：拟采购货物支出 476.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 52.6 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 39 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 2 辆、其他用车 36 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100

万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 20 个，公开绩效目标 20 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2569.27 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名

词解释，对未涉及的名词可以删除)

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：

联系电话：

第五部分 XX 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1. 预算公开表见附件

2. 如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）