

附件 2

镇安县殡葬殡仪管理所
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 承担殡葬法规、政策的宣传和丧葬习俗的引导，负责推进全县殡葬改革，贯彻国家殡葬法规和方针政策；
2. 承担全县殡葬管理工作及辖区内公益性公墓的日常运营。
3. 负责协调与有关部门抓好殡葬管理工作。
4. 负责接待群众丧事办理，解答疑难问题。
5. 加强殡葬行业干部、职工队伍建设。

（二）机构设置

本单位现名称为“镇安县殡葬殡仪管理所”，现内设行政办公室、殡葬监察办、公墓管理办、财务室、接待室等5个股室。

根据中共镇安县委机构编制委员会办公室文件“镇编办发【2025】7号，“中共镇安县委机构编制委员会办公室关于进一步明确县殡葬殡仪管理服务职责有关事项的通知”，一是按照机构改革精神，将原县殡葬殡仪管理所承担的行政管理只能交由县民政局机关承担；二是将县殡葬殡仪管理所更名为“县殡葬殡仪服务中心”其他维持不变。

二、工作任务

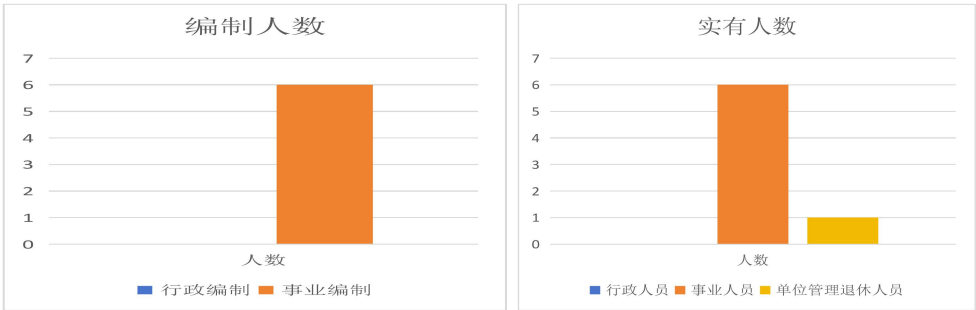
1. 加强规范殡葬服务建设，推进殡葬改革；

2. 巩固活人墓突出问题整治，公益性公墓安葬设施经营专项管理工作。

3. 承办全县遗体寄存、丧事办理、吊唁等系列化殡葬服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 7 人，行政编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政人员 0 人，事业人员



6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 82.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.05 万元。较上年 81.02 万元增加 1.03 万元，主要原因是人员调资、养老保险等社保费用增加；本单位当年预算支出 82.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.05 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员调资、社保等费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 82.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.05 万元，较上年 81.02 万元增加 1.03 万元，主要原因是人员调资、养老保险等社保费用增加；本单位当年财政拨款支出 82.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.05 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员调资、养老保险等社保费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 82.05 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因人员调资、养老保险等社保费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 82.05 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.18 万元，较上年 7.09 万元增加 0.09 万元，原因是人员调资，养老保险经费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.59 万元，较上年 3.55 万元增加 0.04 万元，原因是人员调资，职业年金经费增加；

3. 社会福利殡葬（2081004）支出 61.41 万元，较上年 52.53 万元增加 8.88 万元，原因是人员调资，工资福利支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)支出 0.41 万元,较上年 0.45 万元减少 0.04 万元;原因是工伤失业缴费支出减少;

5. 事业单位医疗(2101102)支出 3.36 万元,较上年 3.29 万元增加 0.07 万元,原因是医疗保险费支出增加;

6. 住房公积金(2210201)支出 6.1 万元,较上年 6.07 万元增加 0.03 万元,原因是人员调资,住房公积金增加。

7. 公用经费(2081004)3.64 万元,较上年 3.04 万元增加 0.6 万元,原因是人头经费增加;

8. 专项经费(2081004)5 万元,与上年持平。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 82.05 万元,其中:

工资福利支出(301)73.35 万元,较上年 72.92 万元增加 0.43 万元,原因是人员调资,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)8.64 万元,较上年 8.04 万元增加 0.6 万元,原因是日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.06 万元,较上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 82.05 万元,其中:

机关工资福利支出(501)73.35 万元,较上年增加 0.43 万元,原因是人员调资,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出（502）8.64 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是日常公用经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，（其中：遗体接运送车辆一台）。当年商洛市调拨殡葬车一台。部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 82.05 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.64 万元，较上年 3.04 万元增加 0.6 万元，主要原因是人头经费增加。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. XX：指……。

… …

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县殡葬殡仪管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无“综合预算政府基金收支表”
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无“综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表”
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按单位一级项目公开：无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	820500.00	一、部门预算	820500.00	一、部门预算	820500.00	一、部门预算	820500.00
1、财政拨款	820500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	820500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	733500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	819900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	725900.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	820500.00	本年支出合计	820500.00	本年支出合计	820500.00	本年支出合计	820500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	820500.00	支出总计	820500.00	支出总计	820500.00	支出总计	820500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	820500.00	一、财政拨款	820500.00	一、财政拨款	820500.00	一、财政拨款	820500.00
1、一般公共预算拨款	820500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	733500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	819900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	725900.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	33600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	820500.00	本年支出合计	820500.00	本年支出合计	820500.00	本年支出合计	820500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	820500.00	支出总计	820500.00	支出总计	820500.00	支出总计	820500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	820,500.00	734,100.00	36,400.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	725,900.00	639,500.00	36,400.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	107,700.00	107,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,800.00	71,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,900.00	35,900.00			
20810	社会福利	614,100.00	527,700.00	36,400.00	50,000.00	
2081004	殡葬	614,100.00	527,700.00	36,400.00	50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	33,600.00	33,600.00			
21011	行政事业单位医疗	33,600.00	33,600.00			
2101102	事业单位医疗	33,600.00	33,600.00			
221	住房保障支出	61,000.00	61,000.00			
22102	住房改革支出	61,000.00	61,000.00			
2210201	住房公积金	61,000.00	61,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			820,500.00	734,100.00	36,400.00	50,000.00	
301	工资福利支出			733,500.00	733,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,800.00	264,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,100.00	163,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,900.00	35,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00			
302	商品和服务支出			86,400.00		36,400.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,070.00		6,070.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,330.00		6,330.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	770,500.00	734,100.00	36,400.00	
208	社会保障和就业支出	675,900.00	639,500.00	36,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	107,700.00	107,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,800.00	71,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,900.00	35,900.00		
20810	社会福利	564,100.00	527,700.00	36,400.00	
2081004	殡葬	564,100.00	527,700.00	36,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	33,600.00	33,600.00		
21011	行政事业单位医疗	33,600.00	33,600.00		
2101102	事业单位医疗	33,600.00	33,600.00		
221	住房保障支出	61,000.00	61,000.00		
22102	住房改革支出	61,000.00	61,000.00		
2210201	住房公积金	61,000.00	61,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			770,500.00	734,100.00	36,400.00	
301	工资福利支出			733,500.00	733,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,800.00	264,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,100.00	163,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,900.00	35,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00		
302	商品和服务支出			36,400.00		36,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,070.00		6,070.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,330.00		6,330.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50,000.00	
345	镇安县民政局	50,000.00	
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	50,000.00	
-	镇安县殡葬殡仪管理所	50,000.00	
	殡葬补助经费	50,000.00	
	殡葬管理服务经费	50,000.00	加强殡葬服务建设，推进殡葬改革，巩固活人墓整治成果，公益性公墓设

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			殡葬管理专项经费		
主管单位			镇安县殡葬殡仪管理所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目整体成本	元/年	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	工作管理能力，工作方法准确性	提升	10
		时效指标	项目实施期限	2025年 全年	10
		社会效益指标	工作状态	良好	10
		生态效益指标	绿色环保	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇安县殡葬殡仪管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	殡葬管理服务工作人员类工资、养老保险等费用	73.35万元	73.35万元	
	公用经费	殡葬管理服务日常工作公用经费	3.64万元	3.64万元	
	专项经费	殡葬管理服务专用项目经费	5.00万元	5.00万元	
	对个人和家庭的补助	退休人员医疗补助费用	0.06万元	0.06万元	
	金额合计		82.05万元	82.05万元	
年度 总体 目标	保障殡葬管理服务正常运行开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	整体项目成本		100%	20
	产出指标	数量指标：支付率		100%	20
		时效指标：项目期限		2025年全年	20
		质量指标：人员履职能力		提升	10
	效益指标	社会效益指标：工作状态		良好	10
		生态效益指标：绿色环保		90%	5
	满意度指标	服务对象满意度		90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		镇安县民政局		实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障单位正常运行			保障殡葬管理工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					20
	产出指标	数量指标					20
		质量指标					10
		时效指标					10
		社会效益指标					10
		生态效益指标					10
	满意度指标	服务对象满意度指标					10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。