

# 重庆市江南殡仪馆 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

面向社会提供遗体火化、遗体接运、遗体冷藏、骨灰存取、骨灰安葬、治丧守灵、遗体死因鉴定等综合性的殡仪服务。

### （二）单位构成

核定重庆市江南殡仪馆的单位编制 30 名，设领导职数一正二副。在职人员 26 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1121.97 万元，均为事业单位经营收入资金，收入预算数比 2023 年增加 1121.97 万元，主要原因是本单位为自收自支事业单位，2023 年无年初预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1121.97 万元，其中：社会保障和就业支出 1066.38 万元，卫生健康支出 31.39 万元，住房保障支出 24.2 万元。支出预算数比 2023 年增加 1121.97 万元，主要原因是本单位为自收自支事业单位，2023 年无年初预算。

## 三、单位预算情况说明

2024 年事业单位经营收入资金 1121.97 万元，事业单位经营

支出资金 1121.97 万元，比 2023 年增加 1121.97 万元，均为基本支出。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 年增加 1121.97 万元，主要原因是本单位为自收自支事业单位，2023 年无年初预算。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。

本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 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，本单位共有车辆 2 辆，属一般公务用车。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：邓金平 联系方式：023-62750620

## 2024年江南殡仪馆财政拨款收支总表

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		一、本年支出				
一般公共预算资金						
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		支出合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2024年江南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		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			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2024年江南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	日常公用经费
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表四

## 2024年江南殡仪馆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年江南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	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年江南殡仪馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,121.97	合计	1,121.97
一般公共预算资金		社会保障和就业支出	1,066.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.39
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.20
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	1,121.97		
其他收入资金			

表七

## 2024年江南殡仪馆部门收入总表

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		1,121.97								1,121.97	
208	社会保障和就业支出	1,066.38								1,066.38	
20802	民政管理事务	363.48								363.48	
2080299	其他民政管理事务支出	363.48								363.48	
20805	行政事业单位养老支出	112.35								112.35	
2080502	事业单位离退休	63.94								63.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27								32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14								16.14	
20810	社会福利	590.55								590.55	
2081004	殡葬	590.55								590.55	
210	卫生健康支出	31.39								31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39								31.39	
2101102	事业单位医疗	22.43								22.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96								8.96	
221	住房保障支出	24.20								24.20	
22102	住房改革支出	24.20								24.20	
2210201	住房公积金	24.20								24.20	

## 2024年江南殡仪馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,121.97	1,121.97	
208	社会保障和就业支出	1,066.38	1,066.38	
20802	民政管理事务	363.48	363.48	
2080299	其他民政管理事务支出	363.48	363.48	
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	
2080502	事业单位离退休	63.94	63.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
20810	社会福利	590.55	590.55	
2081004	殡葬	590.55	590.55	
210	卫生健康支出	31.39	31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	
221	住房保障支出	24.20	24.20	
22102	住房改革支出	24.20	24.20	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	

## 2024年江南殡仪馆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。