

漠河市殡葬事务服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市殡葬事务服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市殡葬事务服务中心单位概况

一、单位职责

漠河市殡葬事务服务中心主要负责：负责全市区域内殡葬服务机构的经营管理和接待服务工作，主要负责公墓销售、全市遗体接运、存放、火化、骨灰寄存、祭奠等殡葬业务，负责殡葬用品和祭品的销售，馆内安全保卫等工作。

二、单位机构设置

漠河市殡葬事务服务中心单位内设处室0个。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.03	一、社会保障和就业支出	224.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.81
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	235.03	本年支出合计	235.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	235.03	支出总计	235.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		235.03	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	漠河民政局	235.03	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208005	漠河市殡葬事务服务中心	235.03	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		235.03	112.02	123.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.85	101.84	123.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	217.10	94.09	123.01	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	217.10	94.09	123.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	235.03	一、本年支出	235.03
（一）一般公共预算拨款	235.03	（一）社会保障和就业支出	224.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.81
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	235.03	支出总计	235.03

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		235.03	112.02	101.18	10.84	123.01
208	社会保障和就业支出	224.85	101.84	91.00	10.84	123.01
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
20810	社会福利	217.10	94.09	83.25	10.84	123.01
2081004	殡葬	217.10	94.09	83.25	10.84	123.01
210	卫生健康支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		112.02	101.18	10.84
301	工资福利支出	101.18	101.18	0.00
30101	基本工资	19.31	19.31	0.00
3010101	基本工资	19.31	19.31	0.00
30102	津贴补贴	27.38	27.38	0.00
3010201	津补贴	25.63	25.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.75	1.75	0.00
30103	奖金	4.08	4.08	0.00
3010301	奖金	1.61	1.61	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	1.87	1.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.36	4.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	5.81	5.81	0.00
30199	其他工资福利支出	32.02	32.02	0.00
302	商品和服务支出	10.84	0.00	10.84
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.36	0.00	0.36
3020601	办公电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
3021301	一般维修费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
3022901	福利费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		4.98	0.00	4.80	0.00	4.80	0.18
208005	漠河市殡葬事务服务中心	4.98	0.00	4.80	0.00	4.80	0.18

政府性基金预算支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		123.01
302	商品和服务支出	88.70
30206	电费	6.50
3020601	办公电费	6.50
30207	邮电费	1.80
3020701	邮电费	1.80
30208	取暖费	18.74
3020801	办公用房取暖费	18.74
30209	物业管理费	0.28
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	5.00
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	40.50
30227	委托业务费	1.70
30239	其他交通费用	3.00
30240	税金及附加费用	0.18
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11
309	资本性支出（基本建设）	34.20
30901	房屋建筑物购建	5.20
30903	专用设备购置	29.00

单位预算项目支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心野外作业防火抵押金	漠河市殡葬事务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心汽车维修、检测、保险费用	漠河市殡葬事务服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心南北中心电费	漠河市殡葬事务服务中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心消防设备设施购置费及维护费	漠河市殡葬事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心卧龙山公墓树葬区项目	漠河市殡葬事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心殡葬十四项减免物品购置费	漠河市殡葬事务服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心环境保护相关费用	漠河市殡葬事务服务中心	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
尸体搬运、穿戴寿衣、收敛骨灰和纸棺制作劳务费	漠河市殡葬事务服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
遗体存放费（多收返还部分）	漠河市殡葬事务服务中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市阿木尔镇中心乡镇公益性骨灰堂购置骨灰寄存架项目	漠河市殡葬事务服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心图强殡仪馆人员工资及管理费用	漠河市殡葬事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心购置监控设备费	漠河市殡葬事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心新建渗水井工程项目	漠河市殡葬事务服务中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心殡葬南北中心取暖费	漠河市殡葬事务服务中心	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务南中心安装网络费	漠河市殡葬事务服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心南北中心垃圾处理费用	漠河市殡葬事务服务中心	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
停车场硬化、绿化工程财务决算报告费	漠河市殡葬事务服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心阿木尔殡仪馆人员工资及管理费用	漠河市殡葬事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心聘用长期聘用人员劳务费	漠河市殡葬事务服务中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
漠河市殡葬事务服务中心燃油费	漠河市殡葬事务服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市殡葬事务服务中心锅炉、火化炉、水暖配件及电器设备维修及保养费	漠河市殡葬事务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算235.03万元，其中本年收入235.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入235.03万元，比上年预算数增加25.73万元，增长12.29%。主要变动情况：一是人员工资及社保缴费费用增加，二是2025年度项目预算资金支出大于2024年度项目预算资金支出。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算235.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算112.02万元，比上年预算数增加3.36万元，增长3.09%。主要变动情况：人员工资及社保缴费费用增加。

2. 项目支出预算123.01万元，比上年预算数增加22.36万元，增长22.22%。主要变动情况：项目资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋4362.01平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.98万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.18万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达

到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。