

附件 2

汉中殡仪馆
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中殡仪馆是汉台区民政局下属的差额拨款事业单位，位于汉中市汉台区老君镇西侧，距城区7公里，主要设备有火化炉6台，遗体接运车（业务车辆）6辆。主要负责汉中市内、汉台区城乡及周边县的殡仪服务及遗体接运、火化任务及管理殡葬事宜，推进殡葬改革，殡葬改革与殡葬法规宣传；提供殡仪、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化等。

单位机构设置构成情况如下：

- 1、财务室 负责馆内外日常财务及支出等；
- 2、办公室 负责馆内外行政收发文等；
- 3、业务接待班 负责馆内外业务接待及日常业务办理等；
- 4、遗体接运班 负责遗体接运等；
- 5、火化班 负责遗体火化等；
- 6、礼厅组 负责遗体火化手续查验及礼厅服务等；

各班室按照馆内管理机制并开展工作，总体工作由馆长负责，副馆长负责牵头工作，各部门各司其职，开展具体工作。

二、工作任务

1、贯彻执行《陕西省殡葬管理条例》，积极推行殡葬改革，加强殡葬执法力度，节约土地资源，杜绝偷埋乱葬。

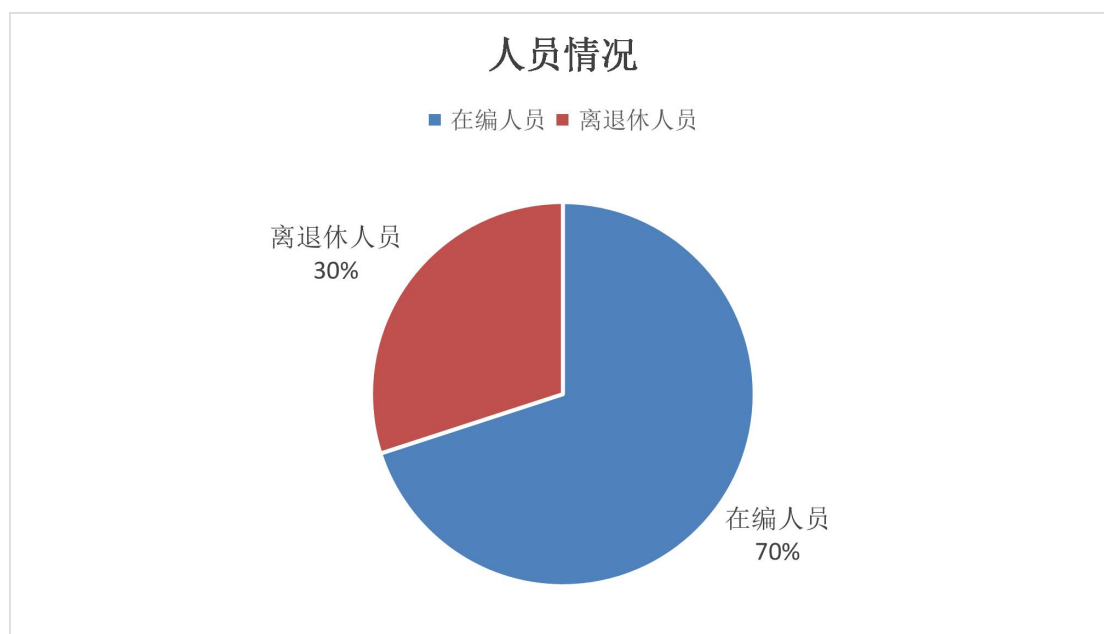
2、负责辖区内的殡葬事项，实行文明殡仪，反对封建

迷信。

3、按照《汉台区困难群众殡葬救助管理办法》文件规定，进行惠民殡葬救助。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 155.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.4 万元，较上年减少 0.56 万元，主要

原因是本年由单位资金代发独生子女父母补助金及福利费，而非财政拨款；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年持平；本单位当年预算支出 155.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.4 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是本年由单位资金代发独生子女父母补助金及福利费，而非财政拨款、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.4 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是本年由单位资金代发独生子女父母补助金及福利费，而非财政拨款、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年持平；本单位当年财政拨款支出 155.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.4 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是本年由单位资金代发独生子女父母补助金及福利费，而非财政拨款、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 155.4 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是本年由单位资金代发独生子女父母补助金及福利费，而非财政拨款。

2、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 155.4 万元，其中：

社会保障和就业支出-殡葬(2081004),较上年减少 0.56 万元,主要原因是本年由单位资金代发独生子女父母补助金及福利费,而非财政拨款。

3、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 155.4 万元,其中:工资福利支出(301) 155.4 万元,较上年减少 0.56 万元,主要原因是本年由单位资金代发独生子女父母补助金及福利费,而非财政拨款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位不涉及。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费,并已公开空表。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（火化设备、火化机尾气装置、变压器等专用设备）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、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。

八、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当年拨款 155.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费，并已公开空表。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中殡仪馆

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	1554000.00	一、部门预算	1554000.00	一、部门预算	1554000.00	一、部门预算	1554000.00
1、财政拨款	1554000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1554000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1554000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1554000.00	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		3、机关资本性支出 (一)	
(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		4、机关资本性支出 (二)	
(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	1554000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1554000.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1554000.00	本年支出合计	1554000.00	本年支出合计	1554000.00	本年支出合计	1554000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1554000.00	支出总计	1554000.00	支出总计	1554000.00	支出总计	1554000.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,554,000.00	1,554,000.00								
702	汉中市汉台区民政局	1,554,000.00	1,554,000.00								
702006	汉中殡仪馆	1,554,000.00	1,554,000.00								

表 4

部门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	1554000.00	一、财政拨款	1554000.00	一、财政拨款	1554000.00	一、财政拨款	1554000.00
1、一般公共预算拨款	1554000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1554000.00	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	1554000.00	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		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1554000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	1554000.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	

				出			
		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					
		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	1554000.00	本年支出合计	1554000.00	本年支出合计	1554000.00	本年支出合计	1554000.00

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1554000.00	支出总计	1554000.00	支出总计	1554000.00	支出总计	1554000.00

表 5

部门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	1,554,000.00	1,554,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,554,000.00	1,554,000.00			
20810	社会福利	1,554,000.00	1,554,000.00			
2081004	殡葬	1,554,000.00	1,554,000.00			

表 6

部门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			1,554,000.00	1,554,000.00			
301	工资福利支出			1,554,000.00	1,554,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,554,000.00	1,554,000.00			

表 7

部门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	1,554,000.00	1,554,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,554,000.00	1,554,000.00		
20810	社会福利	1,554,000.00	1,554,000.00		
2081004	殡葬	1,554,000.00	1,554,000.00		

表 8

部门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			1,554,000.00	1,554,000.00		
301	工资福利支出			1,554,000.00	1,554,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,554,000.00	1,554,000.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	

		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			

表
13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
成本指标		指标 1:			

			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中殡仪馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	事业及工勤类人员工资津补贴	总额	财政拨款	其他资金
			1,554,000.00	1,554,000.00	
		金额合计	1,554,000.00	1,554,000.00	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：支付率		100%
			指标 2：人员标准		元
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：方法准确性		100%
			指标 3：发放准确性		100%
		时效指标	指标 1：项目期限		全年
			指标 2：发放及时性		100%
成本指标	指标 1：项目成本		元		

			指标 2:	
效益指标	经济效益指标		指标 1:	
			指标 2:	
	社会效益指标		指标 1: 工作状态	提升
			指标 2:	
	生态效益指标		指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标		指标 1:	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 部门/单位工作人员满意度	>95%
			指标 2:	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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 资金		其他资 金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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。