

武汉市汉口殡仪馆 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市汉口殡仪馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 2024 年预算表

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(分功能科目, 分单位)

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、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉口殡仪馆 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉口殡仪馆概况

一、主要职能

根据《事业单位法人证书》，武汉市汉口殡仪馆的宗旨和业务范围是：提供殡仪服务。殡仪礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务。

二、机构设置

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编【2016】148号），本单位内设机构6个，包括：

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1、办公室 | 2、财务科 | 3、行政科 |
| 4、营运科 | 5、服务科 | 6、业务科 |

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 2024 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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 | 1,268.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 225.40 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 4,042.46 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 6,898.84 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 183.92 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 121.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 185.06 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 225.40 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,657.41 | 本年支出合计 | 7,493.22 |
| 上年结转结余 | 1,835.80 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 7,493.22 | 支 出 总 计 | 7,493.22 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 7,493.22 | 5,657.41 | 1,268.56 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | 4,042.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 1,835.80 | 445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 127010 | 武汉市汉口殡仪馆 | 7,493.22 | 5,657.41 | 1,268.56 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | 4,042.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 1,835.80 | 445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |

表3

支出总表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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 | 7,493.22 | 4,399.63 | 3,093.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,898.84 | 4,030.65 | 2,868.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.46 | 417.46 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 301.25 | 301.25 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 6,472.03 | 3,603.84 | 2,868.19 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 6,472.03 | 3,603.84 | 2,868.19 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.92 | 183.92 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.92 | 183.92 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.13 | 121.13 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 225.40 | 0.00 | 225.40 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 225.40 | 0.00 | 225.40 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 225.40 | 0.00 | 225.40 | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1493.96 | 一、本年支出 | 1939.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1268.56 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 225.40 | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 445.80 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 445.80 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 1345.38 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 183.92 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 185.06 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | 225.40 |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1939.76 | 支 出 总 计 | 1939.76 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉口殡仪馆

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 | 1,714.36 | 1,268.56 | 1,268.56 | 0.00 | 445.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,345.38 | 899.58 | 899.58 | 0.00 | 445.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.46 | 417.46 | 417.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 301.25 | 301.25 | 301.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 918.57 | 472.77 | 472.77 | 0.00 | 445.80 |
| 2081004 | 殡葬 | 918.57 | 472.77 | 472.77 | 0.00 | 445.80 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.13 | 121.13 | 121.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------|---------|----------|----------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1714.36 | 1,268.56 | 1,268.56 | 0.00 | 445.80 |
| 127010 | 武汉市汉口殡仪馆 | 1714.36 | 1,268.56 | 1,268.56 | 0.00 | 445.80 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 1,268.56 | 1,268.56 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 966.89 | 966.89 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 163.78 | 163.78 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.13 | 89.13 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 282.05 | 282.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.47 | 77.47 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.74 | 38.74 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.40 | 90.40 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.52 | 93.52 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 121.13 | 121.13 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 301.66 | 301.66 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 49.83 | 49.83 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 218.43 | 218.43 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

武汉市汉口殡仪馆本年度未编制一般公共预算“三公”经费预算支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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 | 225.40 | 0.00 | 225.40 |
| 229 | 其他支出 | 225.40 | 0.00 | 225.40 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 225.40 | 0.00 | 225.40 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 225.40 | 0.00 | 225.40 |

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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 |
| | | | | |

武汉市汉口殡仪馆本年度未编制国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

| 项目编码 | 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 |
|-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | 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 | | |
| 42010024127T000000112 | 殡葬业务经费 | 武汉市汉口殡仪馆 | 3,093.59 | 0.00 | 225.40 | 0.00 | 445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,422.39 |

表 11

武汉市汉口殡仪馆2024年项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月17日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 殡葬业务经费 | 项目编码 | 42010024127T00000 0112 |
| 项目主管部门 | 武汉市民政局 | 项目执行单位 | 武汉市汉口殡仪馆 |
| 项目负责人 | 胡胜 | 联系电话 | 027-85638675 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区枫橡咀特1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 特定目标类常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2024年 |
| 项目申请理由 | 一、政策依据 1.《武汉市殡葬管理办法》(2010年12月7日武汉市人民政府令第 213 号公布); 2.《省民政厅办公室关于印发全省殡仪馆火化炉尾气排放专项治理行动方案的通知》(鄂民办发〔2020〕18号); 3.《市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》(武民政规〔2023〕2号) | | |
| | 二、项目相关性: 为了加强殡葬管理,推进殡葬改革,促进社会主义精神文明建设,为殡葬事业改革和持续健康发展创造良好的环境,满足广大群众丧葬服务的需要。 | | |
| | 三、项目实施的现实意义: 1.落实殡葬管理法规政策及殡葬服务工作标准; 2.确保殡葬服务规范化、零差错,提升服务效率和质量; 3.保证殡葬业务正常运行,满足广大群众丧葬服务的需要。 | | |
| 项目主要内容 | 1.保障殡葬业务正常开展,提供质优价廉的丧葬用品满足群众多样化的丧葬需求; 2.维修(护)殡葬设备,保障殡葬业务安全运行,满足环保要求; 3.购置部分办公设备、专用设备及殡仪车,提高殡葬服务效率和质量; 4.加强殡葬管理,推动殡葬事业高质量发展。 | | |
| 项目总预算 | 3093.59 | 项目当年预算 | 3093.59 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年1643.86万元;2023年4735.89万元;2024年3093.59万元,比2023年下降34.68%,主要是专用设备购置减少,火化配套设施设备改造项目大部分在2023年实施。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 3093.59 |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 445.80 |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | 225.40 |
| | 3.财政专户管理资金 | | |
| | 4.单位资金 | | 2422.39 |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | |
|----------|--------------------------------|---------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 |
| 维修费用 | 房屋构筑物维修 | 维修（护）费 | 248.61 | |
| 专用材料的采购 | 丧葬服务中所需的零星丧葬材料、丧葬用品和专用设备耗材等 | 专用材料费 | 597.96 | |
| 专用燃料费的采购 | 采购遗体火化用柴油 | 专用燃料费 | 152 | |
| 咨询服务 | 监测费用、国家级标准研制专项经费 | 委托业务费 | 244 | |
| 车辆运行费 | 车辆维修、加油、保险、过桥过路等 | 其他交通费用 | 107.4 | |
| 资本性支出 | 2023年两改一优化配套基建尾款（房屋） | 房屋建筑物购建 | 725.1 | |
| 资本性支出 | 2023年两改一优化火化设备尾款（设备）、殡葬专用设备的购买 | 专用设备购置 | 965.96 | |
| 资本性支出 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 15.04 | |
| 资本性支出 | 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | 37.52 | |
| 项目采购 | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | |
| 火化柴油采购 | 190吨 | 152 | | |
| 骨灰坛盒采购 | 一批 | 237.62 | | |
| 文明馆采购 | 一批 | 112.38 | | |
| 咨询服务 | 1年 | 214 | | |
| 车辆维修维保 | 1年 | 28 | | |
| 车辆加油 | 1年 | 45 | | |
| 台式计算机 | 9台 | 5.4 | | |
| 便携式计算机 | 3台 | 2.1 | | |
| 复印机 | 1台 | 3 | | |
| 扫描仪 | 1台 | 0.2 | | |
| 打印机 | 3台 | 0.84 | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-------------------|-------|---------|--------------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设，满足广大群众丧葬服务的需要。不断提高完善设施设备建设，美化治丧环境，使火化炉尾气排放达标，不断推进殡葬事业健康发展。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 履行单位工作职能，向广大丧属提供遗体接运、冷藏、殡仪礼仪、火化、骨灰寄存和丧葬用品等服务，体现民政“上为政府分忧、下为群众解愁”的服务宗旨。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 殡葬普惠政策落实率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 维修项目完成时限 | 按时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升殡葬服务水平（是/否） | 是 | 行业标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 群众基本殡葬服务费用降低（是/否） | 是 | 行业标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 火化机尾气排放达标（是/否） | 是 | 计划数据 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉率 | <1% | 计划数据 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 柴油购置吨数 | 1400吨 | 200吨 | 190吨 | 计划数据 |
| | | | 办公设备购置数量 | | 24台/套 | 17台/套 | 计划数据 |
| | | | 殡仪车辆运维数量 | 17台 | 17台 | 23台 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 新增专用设备验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 设备维修（护）合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 维修项目竣工完成时间 | | | 2024年12月25日前 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升殡葬服务水平（是/否） | 是 | 是 | 是 | 行业标准 |
| | | | 群众基本殡葬服务费用降低（是/否） | | | 是 | 行业标准 |
| | | 生态效益指标 | 火化机尾气检测合格（是/否） | | | 是 | 行业标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉率 | <1% | <1% | <1% | 计划数据 |

第三部分 武汉市汉口殡仪馆 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉口殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 7493.22 万元。比 2023 年预算减少 1541.48 万元，下降 17.06%，主要是 2024 年实行惠民殡葬，事业收入减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7493.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1268.56 万元，占 16.93%；政府性基金预算拨款收入 225.4 万元，占 3.01%；事业收入 4042.46 万元，占 53.95%；其他收入 121 万元，占 1.61%；上年结转结余 1835.8 万元，占 24.5%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7493.22 万元，其中：基本支出 4399.63 万元，占 58.71%；项目支出 3093.59 万元，占 41.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1939.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1268.56 万元，上年结转 445.8 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 225.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1345.38 万元、卫生健康支出 183.92 万元、住房保障支出 185.06 万元、

其他支出 225.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1714.36 万元。其中：(1) 本年预算 1268.56 万元，比 2023 年预算增加 660.79 万元，增长 108.72%，主要是增加非税拨款；(2) 上年结转 445.8 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1268.56 万元，占 74%，其中：人员经费 1268.56 万元；项目支出 445.8 万元，占 26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)301.25 万元，比 2023 年预算增加 215.79 万元，增长 252.52%，主要是上年度该项支出从自有资金安排。

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)77.47 万元，比 2023 年预算减少 29.76 万元，减少 27.75%，主要是人员减少导致支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.74 万元，比 2023 年预算增加 13.11 万元，增长 51.16%，主要是上年度该项支出从自有资金安排。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)918.57 万元，比 2023 年预算增加 707.48 万元，增加 335.16%，主要是上年度该项支出从自有资金安排。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)9.35 万元，比 2023 年预算增加 9.35 万元，

增加 100%，主要是上年度将工伤保险、失业保险编制在其他支出功能分类科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）90.4 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 8.92%，主要是人员变动导致支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）93.52 万元，比 2023 年预算增加 93.52 万元，增长 100%，主要是上年度该项支出从自有资金安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.13 万元，比 2023 年增加 61.93 万元，增长 104.62%，主要是上年度该项支出从自有资金安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）26.09 万元，比 2023 年增加 0.04 万元，增长 0.14%，与 2023 年基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.84 万元，比 2023 年增加 27.72 万元，增长 273.92%，主要是上年度该项支出从自有资金安排。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1268.56 万元，按预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 966.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 301.66 万元，主要用于：离休费、退

休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 225.4 万元，主要安排情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）225.4 万元，用于支付 2023 年火化设备改造项目尾款。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3093.59 万元，其中：一般公共预算结转结余 445.8 万元，政府性基金预算本年拨款 225.4 万元、单位资金 2422.39 万元。具体使用情况如下：

殡葬业务经费 3093.59 万元，主要用于为履行单位职能，保证遗体接运、冷藏、告别、火化等殡仪服务工作正常运转的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 966.13 万元（即公用经费），比 2023 年增加 33.49 万元，增长 3.6%，主要原因是 2024 年增加精神文明结对帮扶支出等。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1246.44 万元，比上年度减少 3004.99

万元，降低 70.68%，主要原因是减少了专用设备的购置和其他资本性支出。其中：货物类 713.44 万元，服务类 533 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 41247.25 万元，包括有形资产、无形资产和在建工程。主要实物资产为：土地 267568.71 平方米，房屋 26440.77 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 23 辆，单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2023 年增加了国有资产 47.57 万元，主要是新增殡仪车、冷藏设备、火化机烟气净化设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 7493.22 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

2. 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)：指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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指殡葬管理和

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。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于工伤保险等方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。