

闵行区2025年村级单位预算

预算单位：闵行区殡仪馆

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

 1. 2025年单位财务收支预算总表

 2. 2025年单位收入预算总表

 3. 2025年单位支出预算总表

 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

闵行区殡仪馆主要职能

闵行区殡仪馆是闵行区民政局下属的自收自支事业单位，是二级预算单位。

主要职能包括：遗体告别仪式办理，殡仪引导，挽联书写，告别厅布置，殡葬音响，遗体运输、冷藏、防腐、整容、整形、化妆、脱穿衣服，腐烂尸体处理，遗体火化，骨灰寄存等。

闵行区殡仪馆机构设置

闵行区殡仪馆无内设机构。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区殡仪馆收入预算8506.21万元，其中：财政拨款收入0万元，与2024年预算持平；事业收入8506.21万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8506.21万元，其中：财政拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。财政代保管资金支出预算8506.21万元。

财政代保管资金支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目25.84万元，主要用于发放本单位退休人员生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目54.95万元，主要用于缴纳本单位职工养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目27.47万元，主要用于缴纳本单位职工职业年金缴费。
4. “殡葬”科目 8340.93万元，主要用于本单位购买支付卫生盒、骨灰盒、鲜花、卫生袋等殡葬用品，焚烧炉维修保养费，冰库维修保养费，信息系统维护费，专用燃料费，殡仪馆绿化养护，殡葬车辆维护费，职工工资、津补贴、绩效奖励等。
5. “事业单位医疗”科目30.91万元，主要用于缴纳本单位职工医疗保险缴费。
6. “住房公积金”科目26.11万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

本年收入		本年支出					
项目	预算数	项目	预算数			项目支出	
			合计	基本支出			
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	-	一、社会保障和就业支出	84,491,933	4,971,208	35,069,211	44,451,514	
1、一般公共预算资金	-	二、卫生健康支出	309,082	309,082	-	-	
2、政府性基金	-	三、住房保障支出	261,083	261,083	-	-	
3、国有资本经营预算	-						
二、事业收入	85,062,098						
三、事业单位经营收入	-						
四、其他收入	-						
收入总计	85,062,098	支出总计	85,062,098	5,541,373	35,069,211	44,451,514	

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
208		社会保障和就业支出	84,491,933	-	84,491,933	-	-
208	05	行政事业单位养老支出	1,082,580	-	1,082,580	-	-
208	05	02 事业单位离退休	258,360	-	258,360	-	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,480	-	549,480	-	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	274,740	-	274,740	-	-
208	10	社会福利	83,409,353	-	83,409,353	-	-
208	10	04 殡葬	83,409,353	-	83,409,353	-	-
210		卫生健康支出	309,082	-	309,082	-	-
210	11	行政事业单位医疗	309,082	-	309,082	-	-
210	11	02 事业单位医疗	309,082	-	309,082	-	-
221		住房保障支出	261,083	-	261,083	-	-
221	02	住房改革支出	261,083	-	261,083	-	-
221	02	01 住房公积金	261,083	-	261,083	-	-
合计			85,062,098	-	85,062,098	-	-

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	84,491,933	40,040,419	44,451,514
208	05	行政事业单位养老支出	1,082,580	1,082,580	—
208	05	02 事业单位离退休	258,360	258,360	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,480	549,480	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	274,740	274,740	—
208	10	社会福利	83,409,353	38,957,839	44,451,514
208	10	04 殡葬	83,409,353	38,957,839	44,451,514
210		卫生健康支出	309,082	309,082	—
210	11	行政事业单位医疗	309,082	309,082	—
210	11	02 事业单位医疗	309,082	309,082	—
221		住房保障支出	261,083	261,083	—
221	02	住房改革支出	261,083	261,083	—
221	02	01 住房公积金	261,083	261,083	—
合计			85,062,098	40,610,584	44,451,514

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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
-	-	-	-	-	-	-
收入总计	-	支出总计	-	-	-	-

注：本单位2025年无财政拨款收支预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-

注：本单位2025年无财政拨款收支预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-	-	-
合计				-	-	-

注：本单位2025年无财政拨款收支预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-	-	-
合计				-	-	-

注：本单位2025年无财政拨款收支预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
-	-	-	-	-
合计		-	-	-

注：本单位2025年无财政拨款收支预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区殡仪馆

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
-	-	-	-	-	-	-	

注：本单位2025年无财政拨款收支预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算180万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金4439.15万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区殡仪馆共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。