

2024年
江门市新会区殡仪馆部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区殡仪馆概况

一、主要职责

(一) 基本职能：江门市新会区殡仪馆是江门市新会区殡仪馆成立于1980年4月，属于属于事业单位性质，财务隶属关系是二级单位，县级预算收支，执行事业单位会计制度，法定代表人是张仕球，地址是江门市新会区会城街道紫霞路6号。

(二) 其主要职责：提供遗体接运，遗体火化，骨灰安放和遗体告别等殡仪服务；规划、建设、管理长青墓园（含长青墓区、永青墓区）；办理骨灰寄存和安葬，协助办理港澳台华侨同胞遗体安葬；配合做好殡葬改革政策宣传，倡导文明办丧。

二、部门机构设置

江门市新会区殡仪馆共设置5个内设机构，具体是办公室、业务洽谈室、车间、骨灰寄存楼、仓库。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区殡仪馆本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,414.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,414.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,414.88	本年支出合计	6,414.88
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,414.88	支出总计	6,414.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6,414.88	6,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,414.88	6,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,414.88	6,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,414.88	6,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,414.88	1,687.15	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,414.88	1,687.15	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,414.88	1,687.15	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,414.88	1,687.15	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,414.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,414.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,414.88	本年支出合计	6,414.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,414.88	支出总计	6,414.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,414.88	1,687.15	4,727.73
[208]社会保障和就业支出	6,414.88	1,687.15	4,727.73
[20810]社会福利	6,414.88	1,687.15	4,727.73
[2081004]殡葬	6,414.88	1,687.15	4,727.73

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,687.15
[301]工资福利支出	1,424.35
[30101]基本工资	225.35
[30102]津贴补贴	129.00
[30107]绩效工资	592.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.00
[30109]职业年金缴费	58.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.00
[30111]公务员医疗补助缴费	35.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	118.00
[30199]其他工资福利支出	87.00
[302]商品和服务支出	50.50
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	6.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	212.30
[30302]退休费	207.60

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.70

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,727.73
[301]工资福利支出	354.50
[30102]津贴补贴	130.00
[30106]伙食补助费	54.50
[30199]其他工资福利支出	170.00
[302]商品和服务支出	3,701.22
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	62.00
[30213]维修（护）费	368.20
[30218]专用材料费	1,130.00
[30226]劳务费	1,455.87
[30228]工会经费	7.00
[30239]其他交通费用	60.00
[30240]税金及附加费用	320.00
[30299]其他商品和服务支出	279.15
[310]资本性支出	672.01
[31002]办公设备购置	9.21
[31006]大型修缮	175.00
[31099]其他资本性支出	487.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,687.15	1,687.15	1,687.15	0.00	0.00	0.00
江门市新会区殡仪馆-小计	1,687.15	1,687.15	1,687.15	0.00	0.00	0.00
人员类	1,636.65	1,636.65	1,636.65	0.00	0.00	0.00
公用经费类	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,727.73	4,727.73	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区殡仪馆-小计	4,727.73	4,727.73	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
鲜花制作服务费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
伙食补助费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
超时工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
资料印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
劳务费	287.60	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
劳保费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	356.19	356.19	356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
殡葬成本费用	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专业车辆运行维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专用设备购置及维护费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
乐队礼仪服务费	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置及维护费	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
日常维修维护及杂费	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
护墓费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
节日维持秩序经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
修缮维护费	186.65	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
墓区开发经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原来的殡葬用地上开发一部份新墓穴位，保证工程质量的按时完工满足建立群众的选择需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
仙人大座墓区支护工程	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对长青墓园仙人大座墓区进行护坡加固工程，保障墓穴和人员安全，对施工过程严格监管，保证工程质量和避免安全事故。
石墓碑制作安装工程	788.57	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按群众的需求制作和安装石墓碑，保证工程质量，依时完工，并按实际工程质量与施工方结算。
减免户籍居民殡葬基本服务费补助	992.00	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行上级文件要求，确保符合条件的户籍居民能享受减免殡葬基本服务费。
减免低收入群体殡葬基本服务费补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行上级文件要求，确保符合条件的低收入群体能享受减免殡葬基本服务费。
墓园山体护坡工程	277.80	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对墓园山体进行护坡加固工程，保障墓穴和人员安全，对施工过程严格监管，保证工程质量和避免安全事故。
绿色生态葬法补贴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海葬活动，按规定发放绿色生态葬法补贴。宣传绿色生态葬法，鼓励群众参与。
墓园水塘石堤维护修缮工程（自有资金）	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,414.88万元，比上年增加77.15万元，增长1.22%，主要原因是一般公共预算收入6414.88万元，比上年增加77.15万元，主要变动原因：在职人员正常社会保险缴费、住房公积金等经费用调增；支出预算6,414.88万元，比上年增加77.15万元，增长1.22%，主要原因是一般公共预算收入6414.88万元，比上年增加77.15万元，主要变动原因：在职人员正常社会保险缴费、住房公积金等经费用调增。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,369.33万元，其中：货物类采购预算2,125.4万元，工程类采购预算4,693.63万元，服务类采购预算550.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,651.80万元，分布构成情况为：房屋12,826.94平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是办公用枱、椅、复印机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。