

涡阳县殡仪馆
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县殡仪馆概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县殡仪馆预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县殡仪馆预算表

- 1.涡阳县殡仪馆 2025 年收支总表
- 2.涡阳县殡仪馆 2025 年收入总表
- 3.涡阳县殡仪馆 2025 年支出总表
- 4.涡阳县殡仪馆 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县殡仪馆 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县殡仪馆 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县殡仪馆 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县殡仪馆 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县殡仪馆 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县殡仪馆 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县殡仪馆 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年涡阳县殡仪馆预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县殡仪馆概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻执行国家、省、市有关殡葬工作的政策法规，掌握全县范围内殡葬改革情况，拟定全县殡葬改革规划。积极推行火葬，改革土葬，提倡文明节俭办丧事，破除封建迷信，改革旧的丧葬习俗，树立社会新风尚；加强火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。依法查处偷埋土葬、装棺再葬等非法经营等行为；对所属殡仪馆、公墓等殡仪服务单位的经营管理进行业务指导。

二、涡阳县殡仪馆预算构成

涡阳县殡仪馆 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

负责宣传、贯彻执行国家、省、市有关殡葬工作的政策法规，掌握全县范围内殡葬改革情况，拟定全县殡葬改革规划。积极推行火葬，改革土葬，提倡文明节俭办丧事，破除封建迷信，改革旧的丧葬习俗，树立社会新风尚；加强火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。依法查处偷埋土葬、装棺再葬等非法经营等行为；对所属殡仪馆、公墓等殡仪服务单位的经营管理进行业务指导。

第二部分 2025 年涡阳县殡仪馆预算表

涡阳县殡仪馆公开表 1

涡阳县殡仪馆 2025 年收支总表

单位：万
元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	697.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	22.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	760.0	支出总计	760.0

涡阳县殡仪馆 2025 年收入总表

单位：万元

涡阳县殡仪馆名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	760.0	760.0	760.0										
涡阳县民政局	760.0	760.0	760.0										
涡阳县殡仪馆	760.0	760.0	760.0										

涡阳县殡仪馆 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	760.0		760.0
208	社会保障和就业支出	697.4		697.4
20805	行政事业单位养老支出	50.5		50.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5		38.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0		12.0
20810	社会福利	646.9		646.9
2081004	殡葬	646.9		646.9
210	卫生健康支出	22.6		22.6
21011	行政事业单位医疗	22.6		22.6
2101102	事业单位医疗	22.0		22.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7		0.7
221	住房保障支出	40.0		40.0
22102	住房改革支出	40.0		40.0
2210201	住房公积金	40.0		40.0

涡阳县殡仪馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	760.0	一、一般公 共服务支出				
（一）一般公共 预算拨款收入	760.0	二、外交支 出				
（二）政府性基 金预算拨款收入		三、国防支 出				
（三）国有资本 经营预算拨款收 入		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
二、上年结转		六、科学技 术支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅 游体育与传 媒支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入		八、社会保 障和就业支 出	697.4	697.4		
（三）国有资本 经营预算拨款收 入		九、社会保 险基金支出				
		十、卫生健 康支出	22.6	22.6		
		十一、节能 环保支出				
		十二、城乡 社区支出				
		十三、农林 水支出				
		十四、交通 运输支出				
		十五、资源 勘探工业信				

		息等支出				
		十六、商业 服务业等支 出				
		十七、金融 支出				
		十八、援助 其他地区支 出				
		十九、自然 资源海洋气 象等支出				
		二十、住房 保障支出	40.0	40.0		
		二十一、粮 油物资储备 支出				
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出				
		二十三、预 备费				
		二十四、其 他支出				
		二十五、转 移性支出				
		二十六、债 务还本支出				
		二十七、债 务付息支出				
		二十八、债 务发行费用 支出				
		二十九、国 有资本经营 预算支出				
收 入 总 计	760.0	支 出 总 计	760.0	760.0		

涡阳县殡仪馆 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	760.0				760.0
208	社会保障和就业支出	697.4				697.4
20805	行政事业单位养老支出	50.5				50.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5				38.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0				12.0
20810	社会福利	646.9				646.9
2081004	殡葬	646.9				646.9
210	卫生健康支出	22.7				22.7
21011	行政事业单位医疗	22.7				22.7
2101102	事业单位医疗	22.0				22.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7				0.7
221	住房保障支出	40.0				40.0
22102	住房改革支出	40.0				40.0
2210201	住房公积金	40.0				40.0

涡阳县殡仪馆 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：“涡阳县殡仪馆没有一般公共预算基本支出，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县殡仪馆 2025 年政府性基金支出表

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

注：“涡阳县殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县殡仪馆 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县殡仪馆 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	760.0	760.0					
		涡阳县民政局	760.0	760.0					
	2025 年涡阳县殡仪馆惠民殡葬费	涡阳县殡仪馆	260.0	260.0					
	2025 年涡阳县殡仪馆专项业务费	涡阳县殡仪馆	500.0	500.0					

涡阳县殡仪馆 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：“涡阳县殡仪馆没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县殡仪馆 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县殡仪馆没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年涡阳县殡仪馆预算情况

说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县殡仪馆所有收入和支出均纳入涡阳县殡仪馆预算管理。涡阳县殡仪馆 2025 年收支总预算 760.0 万元，收入全部为一般公共预算收入；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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年收入预算 760.0 万元，其中，本年收入 760.0 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 760.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 760.0 万元，占 100.0%，与 2024 年预算持平。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年支出预算 760.0 万元，与 2024 年预算持平。其中，基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 760.0 万元，占 100.0%，主要日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年财政拨款收支预算 760.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）。按资金年度分为：本年财政拨款收入 760.0 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 697.4 万元，占 91.8%；卫生健康支出 22.6 万元，占 2.9%；住房保障支出 40.0 万元，占 5.3%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县殡仪馆 2025 年一般公共预算支出 760.0 万元与 2024 年预算持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 697.4 万元，占 91.8%；卫生健康支出 22.6 万元，占 2.9%；住房保障支出 40 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2025 年预算 38.5 万元，比 2024 年预算增加 38.5 万元，增长原因主要是本年度与上一年度统一口径不一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 12 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长原因主要是本年度与上年度统一口径不一致。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算 646.9 万元，比 2024 年预算减少 113.1 万元，下降 14.9%，下降原因主要是本年度与上年度统一口径不一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 22 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，增长原因主要是本年度与上年度统一口径不一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.6 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长原因主要是本年度与上年度统一口径不一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 40 万元，比 2024 年预算增加 40 万元，增长原因主要是本年度与上年度统一口径不一致。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年预算共安排项目支出 760 万元，与 2024 年预算持平。主要包括：2025 年涡阳县殡仪馆专项业务费 500 万元，2025 年涡阳县殡仪馆惠民殡葬费 260 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县殡仪馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 年涡阳县殡仪馆专项业务费”项目。

（1）项目概述：2025 年涡阳县殡仪馆专项业务费

（2）立项依据：常年预算

（3）实施主体：涡阳县殡仪馆院

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：用于殡仪馆工作人员工资、基础设施维修改造、办公经费等费用，实现进一步加强殡仪馆基础设施建设、美化、亮化治丧环境的目标，保障我县殡葬事业健康有序的发展。

（6）年度预算安排：500 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025 年涡阳县殡仪馆专项业务费		
主管部门及代码		[102]涡阳县民政局	实施单位	涡阳县殡仪馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请资金 500 万元，用于殡仪馆工作人员工资、基础设施维修改造、办公经费等费用,实现进一步加强殡仪馆基础设施建设,美化、亮化治丧环境的目标，保障我县殡葬事业健康有序的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年服务人次	≤8200 人次
		质量指标	项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	实施期内完成	2025 年度
		成本指标	成本比	≤40%
	效益指标	经济效益指标	积极拓展殡仪馆院内服务	完成良好
		社会效益指标	使社会满意	≥90%
		生态效益指标	改善生态环境	程度较高
		可持续影响指标	延续性	长期
	满意度指标	满意度指标	服务的对象满意度	≥95%

2. “2025 年涡阳县殡仪馆惠民殡葬费”项目。

(1) 项目概述:2025 年涡阳县殡仪馆惠民殡葬费

- (2) 立项依据:常年预算
- (3) 实施主体:涡阳县殡仪馆
- (4) 起止时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月
- (5) 项目内容:主要用于针对《涡阳县惠民殡葬实施办法》（涡政办〔2019〕3 号）文件中规定的困难群体，提供遗体接运、火化、暂存、骨灰寄存等服务，实现通过政府补助的形式，切实减轻群众丧葬负担，保障群众的基本殡葬权益。
- (6) 年度预算安排:260 万
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2025 年涡阳县殡仪馆惠民殡葬费		
主管部门及代码		[102]涡阳县民政局	实施单位	涡阳县殡仪馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	260.00	
		其中：财政拨款	260.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请资金 260 万元，主要用于针对《涡阳县惠民殡葬实施办法》（涡政办〔2019〕3 号）文件中规定的困难群体，提供遗体接运、火化、暂存、骨灰寄存等服务，实现通过政府补助的形式，切实减轻群众丧葬负担，保障群众的基本殡葬权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户、低保、五保等人数	≥2856 人次
		质量指标	对全县建档立卡贫困户、五保等进行惠民殡葬满意度	程度较高
		时效指标	实施期内完成	2025 年度
		成本指标	成本比	≤40%
	效益指标	经济效益指标	对全县建档立卡贫困户进行惠民殡葬	完成良好
		社会效益指标	对全县建档立卡的贫困户进行惠民殡葬服务	程度较高
		生态效益指标	殡葬服务有效改善环境	程度较高
		可持续影响指标	本项目不使用此指标	本项目不使用此指标
	满意度指标	满意度指标	全县建档立卡贫困户满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县殡仪馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县殡仪馆 2025 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县殡仪馆共有车辆 6 辆，

其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年涡阳县殡仪馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县殡仪馆 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目涉及一般公共预算当年财政拨款 760 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。