

封丘县殡仪馆
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县殡仪馆 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县殡仪馆 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支总体情况表
- 二、2025 年单位收入总体情况表
- 三、2025 年单位支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县殡仪馆概况

一、封丘县殡仪馆主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县殡仪馆为封丘县民政局下属相当股级事业单位。

(二) 单位职责

我单位具体承办全县火化区死亡人员遗体接运、火化、冷藏、告别、吊唁、寄存等综合性殡仪服务的工作场所;提供丧葬用品服务(骨灰盒、卫生棺等);为丧户提其它特约个性化服务。

二、封丘县殡仪馆预算单位构成情况

本预算为封丘县殡仪馆本级预算。

第二部分

封丘县殡仪馆 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县殡仪馆 2025 年收入总计 331.90 万元，支出总计 331.90 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 60.94 万元，下降 15.51%，主要原因是：本级项目减少，收入减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县殡仪馆 2025 年收入合计 331.90 万元，其中：一般公共预算 331.90 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县殡仪馆 2025 年支出合计 331.90 万元，其中：项目支出 331.90 万元，占 100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县殡仪馆 2025 年一般公共预算收支预算 331.90 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 331.90 万元、上年结转 0.00 万元），我单位 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 60.94 万元，下降 15.51%，主要原因是：本级项目减少，收入减少。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营

预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县殡仪馆2025年一般公共预算支出年初预算为331.90万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出331.90万元，占100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元，其中：人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县殡仪馆2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车

车购置费预算数与2024年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2024年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我单位2025年机构运转经费支出预算0.00万元，主要原因是：我单位机构运转经费预算由主管部门统一编制。

（二）政府采购支出情况

我单位2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款331.90万元，共4个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是殡仪车辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

六、殡葬：反映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。

附件：

封丘县殡仪馆 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	331.90	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	281.90	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	331.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	331.90	本年支出合计	331.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	331.90	支出总计	331.90

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		331.90	331.90	331.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	封丘县民政局	331.90	331.90	331.90	281.90														
036002	封丘县殡仪馆	331.90	331.90	331.90	281.90														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.90	280.00	51.90
			036	封丘县民政局	331.90						331.90	280.00	51.90
208	10	04		殡葬	331.90						331.90	280.00	51.90

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	331.90	一、本年支出	331.90	331.90	281.90	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	331.90	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	281.90	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	331.90	331.90	281.90	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	331.90	支出合计	331.90	331.90	281.90	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.90	280.00	51.90
			036	封丘县民政局	331.90						331.90	280.00	51.90
208	10	04		殡葬	331.90						331.90	280.00	51.90

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				331.90	331.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036		封丘县民政局				331.90	331.90	281.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	51.90	51.90	51.90									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

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

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

类型	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		
			331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	036	封丘县民政局	331.90	331.90							
其他运转类	2025 年殡仪馆人员经费及运转经费	封丘县殡仪馆	30.00	30.00							
其他运转类	2025 年殡仪馆火化补贴	封丘县殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	2025 年执法大队运转经费(墓地销售)	封丘县殡仪馆	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年殡仪馆集资利息款退还资金	封丘县殡仪馆	51.90	51.90							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			331.9	331.9										
036002	封丘县殡仪馆		331.9	331.9										
410727250000000028561	2025 年殡仪馆人员经费及运转经费	其他运转类	30.0	30.0			经费成本	≤30 万元	公墓销售数	≥15 个	提升服务水平	明显提升	工作人员满意度	≥95%
									经费使用合规率	100%				
									经费完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				
410727250000000050095	2025 年殡仪馆火化补贴	其他运转类	200.0	200.0			殡仪馆火化补贴	≤200 万元	殡仪馆火化人数	≥1925 人	落实国家政策，优化社会环境	明显提升	服务对象满意度	≥95%

								资金使用合规率	100%					
								发放完成时间	2025年12月31日前					
41072725000000066951	2025年执法大队运转经费(墓地销售)	其他运转类	50.0	50.0			经费成本	≤50万元	公墓销售数	≥13个	提升服务水平	≥90%	工作人员满意度	≥90%
									经费使用合规率	100%				
									经费完成发放时间	2025年12月31日前				
41072725000000068486	2025年殡仪馆集资利息款退还资金	特定目标类	51.9	51.9			需退还集资利息款	≤51.9万元	需退还职工数	18人	维持稳定,提高职工积极性	明显提高	职工满意度	≥90%
									资金拨付及时率	100%				
									资金拨付完成时间	2025年12月31日前				