

武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区殡葬管理所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年部门（单位） 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年部门（单位）

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

第一部分武汉市黄陂区殡葬管理所概况

一、部门（单位）主要职责

武汉市黄陂区殡葬管理所主要承担全区的遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、安葬、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬服务；指导全区公益性公墓建设并实施行业性管理、指导、监督本区经营性墓地依法、依规经营；承担上级交办的其他工作。

二、部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区殡葬管理所部门预算仅包括本级预算，属公益二类事业单位。

第二部分武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年部门（单位）预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所 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	308.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	190.14	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	452.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.27
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	0.00	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	27.32
		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	0.00
		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	498.14	本年支出合计	498.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	498.14	支 出 总 计	498.14

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

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（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 位缴入	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	498.14	498.14	308.00	0.00	0.00	0.00	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	498.14	498.14	308.00	0.00	0.00	0.00	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	498.14	498.14	308.00	0.00	0.00	0.00	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

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	498.14	498.14	0.00			
208	社会保障和就业支出	452.55	452.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96	0.00			
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	0.00			
20810	社会福利	371.59	371.59	0.00			
2081004	殡葬	371.59	371.59	0.00			
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	0.00			
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00			
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00			
2210201	住房公积金	22.84	22.84	0.00			
2210202	提租补贴	4.48	4.48	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	308.00	一、本年支出	308.00
（一）一般公共预算拨款	308.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	280.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.00
		（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	12.00
		（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	
		（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	308.00	支 出 总 计	308.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

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	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20810	社会福利	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局(武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室)	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00
084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区殡葬管理所

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	308.00	308.00	0.00
301	工资福利支出	281.00	281.00	0.00
30101	基本工资	21.92	21.92	0.00
30103	奖金	60.36	60.36	0.00
30107	绩效工资	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	0.00
30113	住房公积金	12.00	12.00	0.00
30199	其他工资福利支出	160.00	160.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

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：武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年无“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

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：武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所 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

注：武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所 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		

注：武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年无项目预算

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位:万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年无政府采购预算

	施建设，提高员工综合素质及业务能力；落实“殡葬惠民”政策，增强综合服务水平。						
长期目标	聚焦中心工作，深化殡葬改革，满足群众多层次殡葬服务需求；坚持现代化殡葬服务理念，提升硬件设施建设，提高员工综合素质及业务能力；落实“殡葬惠民”政策，增强综合服务水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	殡葬惠民政策减免落实率	100%		惠民减免汇总表	
		时效指标	政府惠民政策减免及时率	100%		政府惠民政策减免及时性 100%，完成绩效目标	
	效益指标	可持续影响指标	促进殡葬行业规范发展	是		行业标准	
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意率	≥100%		计划数据	
			有效投诉率	< 1%		计划数据	
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚决落实武汉市殡葬普惠制政策，免除基本殡葬服务费用；认真落实安全生产法律法规和单位管理制度。						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	政府惠民政策减免落实率			100%	行业标准
			火化量			≥8000 具	参照上年数据
			殡仪业务车运维辆数			10 台	馆内车辆加油、维修、保险、路桥费
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务水平，保障惠民殡葬政策落实			是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意率			≥100%	计划数据
			有效投诉率			< 1%	计划数据

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13

武汉市黄陂区殡葬管理所项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	备注	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
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 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
			生态环境成本指标			
						
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
		时效指标				
						
效益指标	经济效益					

		指标					
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
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 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2							

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来 源 项 目		金 额
	合计		0
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

注：武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年无项目支出

第三部分武汉市黄陂区殡葬管理所 2025 年部门（单位）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，武汉市黄陂区殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 498.14 万元。比 2024 年预算增加 65.87 万元，增长 15.24%，主要是新进 3 名在职人员。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 498.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 308 万元，占 61.83%；事业收入 190.14 万元，占 38.17%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 498.14 万元，其中：基本支出 498.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 308 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 308 万元。支出包括：社会保障和就业支出 280 万元、卫生健康支出 16 万元、住房保障支出 12 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。

2025 年一般公共预算拨款 308 万元。其中：（1）本年预算 308 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 308 万元，占 100%，其中：人员经费 308 万元。

（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）2025 年预算数 27 万元，比 2024 年预算减少 30 万元，减少 52.63%，主要是预算资金分配调整。

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 年预算数 10 万元，比 2024 年预算增加 0.86 万元，增长 9.41%，主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算数 243 万元，比 2024 年预算增加 23.18 万元，增长 10.54%，主要是各类运营成本增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 16 万元，比 2024 年预算增加 4.68 万元，增长 41.34%，主要是人员增加及缴费基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 预算数 12 万元,比 2024 年预算增加 4.28 万元,增长 55.44%,主要是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 308 万元,其中:

(一) 人员经费 308 万元,包括:

工资福利支出 281 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27 万元,主要用于:退休费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

2025 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2025 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

2025 年项目支出预算数 0 万元。

2025 年没有项目预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1139.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 16494.60 平方米，房屋 3364.10 平方米，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 28 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年减少国有资产 19.71 万元，主要是本年度有 2 台殡仪车车况不佳，且达到报废年限，已处置下账。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 308 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及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：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（八）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。

（九）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）

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）

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。