

# 唐山市丰润区燕山陵园管理站

## 预算公开文本

( 2025 )

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 2025 年单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	1
2、单位预算收入总表.....	3
3、单位预算支出总表.....	4
4、单位预算财政拨款收支总表.....	5
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 第二部分 2025 年单位预算公开情况说明

1、单位职责、机构设置等基本情况.....	14
2、单位预算安排总体情况.....	15
3、机关运行经费安排情况.....	16
4、财政拨款“三公”经费预算情况.....	16
5、绩效预算信息情况.....	17
6、政府采购预算情况.....	18
7、国有资产信息情况.....	19
8、专业名词解释.....	20
9、其他需要说明的事项.....	22

# 第一部分 单位预算

# 唐山市丰润区燕山陵园管理站收支预算

## 单位预算收支总表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	500.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	468.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	500.68	本年支出合计	500.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	500.68	支出总计	500.68

# 单位预算收入总表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	500.68	500.68	500.68							
2	208	社会保障和就业支出	468.67	468.67	468.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	20.81							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94							
6	20810	社会福利	447.86	447.86	447.86							
7	2081004	殡葬	447.86	447.86	447.86							
8	210	卫生健康支出	21.08	21.08	21.08							
9	21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	21.08							
10	2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63							
11	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	12.45							
12	221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93							
13	22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93							

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93							

## 单位预算支出总表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	500.68	242.10	258.57			
2	208	社会保障和就业支出	468.67	210.10	258.57			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
6	20810	社会福利	447.86	189.29	258.57			
7	2081004	殡葬	447.86	189.29	258.57			
8	210	卫生健康支出	21.08	21.08				
9	21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
10	2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
11	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
12	221	住房保障支出	10.93	10.93				
13	22102	住房改革支出	10.93	10.93				
14	2210201	住房公积金	10.93	10.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	500.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	468.67	468.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.08	21.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.93	10.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>500.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>500.68</b>	<b>500.68</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	500.68	支出总计	500.68	500.68		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	500.68	242.10	258.57
2	208	社会保障和就业支出	468.67	210.10	258.57
3	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
6	20810	社会福利	447.86	189.29	258.57
7	2081004	殡葬	447.86	189.29	258.57
8	210	卫生健康支出	21.08	21.08	
9	21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
10	2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
11	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
12	221	住房保障支出	10.93	10.93	
13	22102	住房改革支出	10.93	10.93	
14	2210201	住房公积金	10.93	10.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	242.10	228.94	13.16
2	301	工资福利支出	206.17	206.17	
3	30101	基本工资	42.42	42.42	
4	30102	津贴补贴	8.74	8.74	
5	30107	绩效工资	48.64	48.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
7	30109	职业年金缴费	6.94	6.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	10.93	10.93	
12	30199	其他工资福利支出	52.51	52.51	
13	302	商品和服务支出	13.16		13.16
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30208	取暖费	4.00		4.00
16	30226	劳务费	4.00		4.00
17	30228	工会经费	0.30		0.30
18	30229	福利费	0.36		0.36
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
21	30302	退休费	22.77	22.77	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

## **第二部分 单位预算公开情况说明**

# 唐山市丰润区燕山陵园管理站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区燕山陵园管理站 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

丰润区燕山陵园管理站隶属于唐山市丰润区民政局，其性质为纳入财政管理的自收自支事业单位，严格执行党和国家的各项方针、政策，以盈利创收为目的，以市场经济为导向，以经济建设为中心，搞好殡葬服务工作，贯彻民主管理，增加单位透明度，充分调动殡葬职工的工作积极性。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区燕山陵园管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 500.68 万元，其中：一般公共预算收入 500.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区燕山陵园管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算500.68万元，其中基本支出242.10万元，包括人员经费228.94万元和日常公用经费13.16万元；项目支出258.57万元，主要为2025年燕山陵园管理站项目支出包括专用材料费及罗文口股利分红。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排500.68万元，较2024年预算增加0.68万元，其中：基本支出增加1.33万元，主要为基本支出增加是因为住房公积金调基数。项目支出减少0.65万元，主要为项目支出减少是因为专用材料费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年燕山陵园管理站三公经费为公务用车维护费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年罗文口股利分红绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00080210001G		项目名称	2025 年罗文口股利分红		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于罗文口股利分红使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.50	12.50	25.00	
绩效目标	1.热情服务，提高服务满意度。 2.按时间进度完成非税收入，并及时上缴财政国库，以确保殡葬工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付次数	单位支付罗文口股利分红的次数	≥2 次	合同	
	质量指标	资金支付率	单位按进度支付罗文口股利分红	≥95%	年初计划	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1 年	年初计划	
	成本指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率	≥95%	拨款表	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对罗文口村经济的可持续影响期限	≥1 年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	罗文口村满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、2025年专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00078210001J		项目名称	2025年专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.57	其中：财政资金	233.57	其他资金	
	用于燕山陵园业务活动使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	58.39		116.79	175.18	233.57	
绩效目标	1.热情服务，提高服务满意度。 2.按时间进度完成非税收入，并及时上缴财政国库，以确保殡葬工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建墓数量	建墓数量	≥100个	历史标准	
	质量指标	商品合格率	购置合格材料占购置材料总量的比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时间	≤1年	年初计划数	
	成本指标	建墓成本	建造单个墓的平均成本	≤20000元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对殡葬服务的可持续影响期限	≥1年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受安葬服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							3.83	3.83						3.83
唐山市丰润区燕山陵园管理站小计							3.83	3.83						3.83
2025年专项业务费	233.57	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年专项业务费	233.57	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2025年专项业务费	233.57	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	233.57	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	233.57	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2025年专项业务费	233.57	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年专项业务费	233.57	办公桌	A05010201	件	3	0.25	0.75	0.75						0.75
2025年专项业务费	233.57	茶几	A05010204	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10

## 314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年专项业务费	233.57	办公椅	A05010301	件	3	0.03	0.09	0.09						0.09
2025年专项业务费	233.57	三人沙发	A05010401	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年专项业务费	233.57	单人沙发	A05010402	件	2	0.08	0.15	0.15						0.15
2025年专项业务费	233.57	书柜	A05010501	件	2	0.12	0.24	0.24						0.24

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

唐山市丰润区燕山陵园管理站上年末固定资产金额为 **177.12** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **3.83** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		177.12
1、房屋（平方米）	280	17.00
其中：办公用房（平方米）	160	9.71
2、车辆（台、辆）	2	31.49

314007 唐山市丰润区燕山陵园管理站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.93
4、其他固定资产	93	99.70

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**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发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。