

武汉市武昌殡仪馆 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市武昌殡仪馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌殡仪馆 2024 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌殡仪馆 2024 年预算情况说明

- 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 武汉市武昌殡仪馆概况

一、主要职能

根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<武汉市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办文〔2019〕49号），武汉市武昌殡仪馆主要职责是：担负遗体火化及相关殡仪服务，为社会提供遗体接运、冷藏、防腐、整容化妆、穿脱衣、消毒、遗体扎花、守灵、扶灵、火化、乐队、丧葬用品及追悼厅出租、骨灰寄存、骨灰安葬、国际运尸等多项服务。

二、机构设置

共下设 6 个内设机构：

- 1、办公室（工会）
- 2、财务科
- 3、总务科
- 4、服务科
- 5、业务科
- 6、营运科

第二部分 武汉市武昌殡仪馆 2024 年预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	389.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	5329.34	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5701.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	162.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	310.00	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	165.16
		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	
本年收入合计	6028.34	本年支出合计	6028.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6028.34	支 出 总 计	6028.34

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

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

单位代码	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	6028.34	6028.34	389.00				5329.34				310.00						
127011	武汉市武昌殡仪馆	6028.34	6028.34	389.00				5329.34				310.00						

表3

支出总表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	6028.34	4126.87	1901.47			
208	社会保障和就业支出	5701.18	3799.71	1901.47			
20805	行政事业单位养老支出	246.19	246.19				
2080502	事业单位离退休	121.19	121.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
20810	社会福利	5451.66	3550.19	1901.47			
2081004	殡葬	5451.66	3550.19	1901.47			
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	162.00	162.00				
21011	行政事业单位医疗	162.00	162.00				
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00				
2101103	公务员医疗补助	84.00	84.00				
221	住房保障支出	165.16	165.16				
22102	住房改革支出	165.16	165.16				
2210201	住房公积金	108.00	108.00				
2210202	提租补贴	25.99	25.99				
2210203	购房补贴	31.17	31.17				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.00	一、本年支出	389.00
（一）一般公共预算拨款	389.00	（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	267.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.00
		（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	82.75
		（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	389.00	支 出 总 计	389.00

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	389.00	389.00	389.00		
208	社会保障和就业支出	267.25	267.25	267.25		
20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69	183.69		
2080502	事业单位离退休	121.19	121.19	121.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
20810	社会福利	80.23	80.23	80.23		
2081004	殡葬	80.23	80.23	80.23		
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00		
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
221	住房保障支出	82.75	82.75	82.75		
22102	住房改革支出	82.75	82.75	82.75		
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00		
2210202	提租补贴	13.17	13.17	13.17		
2210203	购房补贴	15.58	15.58	15.58		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	389.00	389.00	389.00		
127011	武汉市武昌殡仪馆	389.00	389.00	389.00		

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	389.00	389.00	
301	工资福利支出	267.47	267.47	
30101	基本工资	68.72	68.72	
30102	津贴补贴	38.92	38.92	
30107	绩效工资	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
303	对个人和家庭的补助	121.53	121.53	
30301	离休费	13.35	13.35	
30302	退休费	80.05	80.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.13	28.13	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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

武汉市武昌殡仪馆本年度未编制一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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

武汉市武昌殡仪馆本年度未编制政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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

武汉市武昌殡仪馆本年度未编制国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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		
			1,901.47							1,901.47	
127011	武汉市武昌殡仪馆		1,901.47							1,901.47	
31	本级支出项目		1,901.47							1,901.47	
42010024127T0000000113	殡葬业务经费	武汉市武昌殡仪馆	1,901.47							1,901.47	

表11

武汉市武昌殡仪馆2024年项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年11月17日

单位：万元

项目名称	殡葬业务经费	项目编码	42010024127T000000113
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市武昌殡仪馆
项目负责人	郑辉	联系电话	027-87492256
单位地址	洪山区雄楚大道楚平路3号	邮政编码	430079
项目属性	特定目标类常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	政策依据： 1. 《武汉市殡葬管理办法》（2010年12月7日武汉市人民政府令第 213 号公布）； 2. 《省民政厅办公室关于印发全省殡仪馆火化炉尾气排放专项治理行动方案的通知》（鄂民办发〔2020〕18号）； 3. 《市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》（武民政规〔2023〕2号）		
	项目与职能部门的相关性： 项目实施可加强殡葬管理，推进殡葬改革，为殡葬事业高质量发展创造有利环境，满足广大群众多样化的丧葬需求，与殡仪馆职能具有相关性。		
	项目实施的现实意义： 1. 落实殡葬管理法规政策及殡葬服务工作标准； 2. 确保殡葬服务规范化、零差错，同时提升服务效率和质量； 3. 保障殡葬业务正常开展，满足群众多样化的丧葬需求。		
项目主要内容	1. 保障殡葬业务正常开展，质优价廉的丧葬用品满足群众多样化的丧葬需求； 2. 维修（护）殡葬设备，保障殡葬业务安全运行，满足环保要求； 3. 购置部分办公设备、专用设备及殡仪车，提高殡葬服务效率和质量； 4. 加强殡葬管理，推动殡葬事业高质量发展。		
项目总预算	1901.47	项目当年预算	1901.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额1829.34万元，2023年预算金额2928.42万元，2024年预算金额1901.47万元，相较2023年下降35.07%，主要是火化机及殡仪车购置减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1901.47
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		1901.47	
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
办公费用	业务办公用品等支出	办公费	44.07		
业务印刷费	殡葬业务开展所需印刷支出	印刷费	7.45		
业务手续费	扫码收款手续费	手续费	15		
业务水费	保障殡葬业务正常开展的水费	水费	18.95		
业务电费	保障殡葬业务正常开展的电费	电费	84.05		
业务网络通信费	网络、通讯费及财务专纤等费用	邮电费	5.81		
维修费支出	为保障火化业务及办公正常运行，提升服务质量，消除安全隐患，开展公墓墓道及防护墙体维修、业务系统更新维护、云服务器租用及二级等保维保、监控系统更新及维保、馆公共区域维修改造，火化机、压缩机、火化炕面、后处理设备维保及飞灰处理费和日常零星维修等	维修（护）费	225.72		
丧葬用品支出	满足群众治丧需求的丧葬用品	专用材料费	857.85		
业务燃料费支出	保障火化业务运行，火化设备正常运转工作	专用燃料费	153		
临时劳务费用	提升殡葬服务能力的劳务支出	劳务费	155.46		
殡仪业务专用车支出	保障遗体接运业务正常运行	其他交通费用	90.7		
业务开展相关税费	增值税及附加税	税金及附加费用	35		

殡葬协会会费及广告宣传等费用	殡葬协会会费及广告宣传等费用支出	其他商品和服务支出	8.8		
墓区及业务区建筑物改扩建支出	消除墓区、业务区的老旧建筑物安全隐患，保障业务安全开展	房屋建筑物构建	61.1		
办公设备购置	配置办公电脑、打印机、空调及守灵房配套家具等资产	办公设备购置	18.95		
业务设备购置	确保遗体冷藏空间充足，保障鲜花礼仪业务开展，更新坛盒丧葬用品展示区以及礼乐服务配套设备	专用设备购置	67.56		
档案系统信息化升级费用	提升档案管理能力，购置档案管理系统	信息网络及软件购置更新	2		
业务殡仪车购置	保障遗体接运业务正常运行	其他交通工具购置	50		
项目采购					
品名		数量	金额		
台式计算机		4台	2.3		
便携式计算机		1台	0.7		
打印设备		2台	1.32		
复印纸		1批	2.74		
碎纸机		2台	0.2		
投影仪		1台	1		
殡仪车		2辆	50		
柴油		180吨	153		
财产保险服务		1年	10.5		
车辆维修和保养服务		1年	20		
车辆加油、添加燃料服务		1年	45		
骨灰盒		1批	175		
文明棺		1批	160		
鲜花		1批	180		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强殡葬管理，保障殡葬业务正常开展，加强殡葬用设备设施建设，提倡绿色殡葬，改善生态环境，提升殡葬服务质量，推进殡葬改革，落实殡葬普惠政策。			
年度绩效目标		保障殡葬业务正常开展，提供质优价廉的丧葬用品，确保殡葬设备安全运行，火化机尾气排放达标，满足群众多样化的丧葬需求，提高殡葬服务效率和质量。			

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	产出指标	数量指标	殡葬普惠政策落实率	100%	计划数据		
		质量指标	采购项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	维修项目完成时限	按时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务水平（是/否）	是	行业标准		
			群众基本殡葬服务费用降低（是/否）	是	计划数据		
		生态效益指标	火化机尾气排放达标（是/否）	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉率	<1%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	殡仪车购置		5辆	2辆	计划数据
			冷藏柜等专用设备购置台、门数	14/门、台	48/门、台	52/门、台	计划数据
			火化炉、后处理设备设施维修（护）台、套	23/台、套	24/台、套	24/台、套	计划数据
			柴油购置吨数	230吨	180吨	180吨	计划数据
			殡仪车辆运维数量	15辆	20辆	20辆	计划数据
		质量指标	新增殡仪车验收合格率		100%	100%	计划数据
			新增冷藏柜等专用设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			设备维修（护）合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	殡仪车购置完成时间			2024年11月30日前	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务水平（是/否）	是	是	是
	群众基本殡葬服务费用降低（是/否）			是	是	是	计划数据
	生态效益指标		火化机尾气排放检测合格（是/否）	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉率	<1%	<1%	<1%	计划数据

第三部分 武汉市武昌殡仪馆 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。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。2024 年收支总预算 6028.34 万元。比 2023 年预算减少 3842.02 万元，下降 38.92%，主要是减少搬迁项目专项经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6028.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 389 万元，占 6.45%；事业收入 5329.34 万元，占 88.41%；其他收入 310 万元，占 5.14%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6028.34 万元，其中：基本支出 4126.87 万元，占 68.46%；项目支出 1901.47 万元，占 31.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 389 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收 389 万元。支出包括：社会保障和就业支出 267.25 万元、卫生健康支出 39 万元、住房保障支出 82.75 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。

2024 年一般公共预算拨款 389 万元。其中：本年预算 389 万元，

比 2023 年预算减少 2975.69 万元，减少 88.44%，主要是减少发改专项资金安排的项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 389 万元，占 100%，其中：人员经费 389 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)121.19 万元，比 2023 年预算增加 121.19 万元，增长 100%，主要是上年度离退休人员经费编制在其他支出功能分类科目。

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)40 万元，比 2023 年预算减少 19.22 万元，下降 32.46%，主要人员变动导致支出变动。

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)22.5 万元，比 2023 年预算增加 12.5 万元，增长 125%，主要是人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)80.23 万元，比 2023 年预算减少 3096.9 万元，下降 97.47%，主要是减少了发改专项资金安排的项目。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.33 万元，比 2023 年预算增加 3.33 万元，增长 100%，主要是上年度将工伤保险编制在其他支出功能分类科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)39 万元，比 2023 年预算减少 1.94 万元，下降 4.74%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 8%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.17万元，比2023年预算增加0.78万元，增长6.3%，主要是人员变动导致支出变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.58万元，比2023年预算增加0.57万元，增长3.8%，主要是人员变动导致支出变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出389万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出267.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助121.53万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出1901.47万元，其中：单位资金1901.47万元。具体情况如下：

殡葬业务经费1901.47万元，主要用于殡仪馆维修改造、火化等业务运转等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费500.08万元(即公用经费),比2023年减少4.65万元,下降0.92%,主要原因是落实过紧日子要求。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计1060.76万元,比2023年减少1003.69万元,主要原因是减少工程设计费用及殡葬业务专项经费。包括:货物类726.26万元,服务类334.5万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产32638.76万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地115497.89平方米,房屋26315平方米,特种专业技术用车20辆,单位价值100万元(含)以上通用设备1台(套)。2023年增加国有资产532.35万元,主要是增加了固定资产5辆殡仪车及6台火化炉。

(五)预算绩效管理情况

2024年,预算支出6028.34万元全面实施绩效目标管理。设置了1个项目支出绩效目标。同时,拟对2023年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：指事业单位开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指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。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指用于工伤保险等方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。