附件 1

曾都区殡仪馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区殡仪馆（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区殡仪馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区殡仪馆 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区殡仪馆 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区殡仪馆概况

一、部门主要职责

随州市曾都区殡仪馆是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极宣传与践行文明殡葬的理念，促进随州地区殡葬习俗移风易俗，推进殡葬改革，贯彻落实殡葬管理政策。作为殡葬管理机构，曾都区殡仪馆指定行业服务规范并组织实施殡葬服务。

二、部门基本情况

设有综合办公室、服务部、火化部、接运部、公墓部等部门。

曾都区殡仪馆为公益一类事业单位（编制 6 人），现有在职工作人员 45 人，其中事业编制 6 人，企业工 2 人，长期聘用人员 4 人，与曾发集团下属随州安民人力资源服务公司签订劳务派遣协议人员 33 人。

第二部分 曾都区殡仪馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1791.19 万元（上年收入总计 1379.56 万元，同比增加 411.63 万元，同比增加 29.84%）。其中财政拨款收入 620.88 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1791.19 万元（上年支出总计 1379.56 万元，同比增加 411.63 万元，同比增加 29.84 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1776.61 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.87 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.71 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 73.24 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

15.52 万元、津贴补贴 4.84 万元、奖金 21.49 万元、绩效工资 7.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.05 万元、职业年金缴费 3.03 万元、职工基本医疗保险缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 6.55 万元、住房公积金 5.71 万元)

2. 商品和服务支出 512.48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.08 万元、水电费 1.2 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.12 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.58 万元，其他商品和服务支出 509.98 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 35.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 35.16 万元)

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 411.63 万元，其中基本支出增加 1311.63 万元，项目支出减少 900 万元。基本支出增加的主要原因是 24 年实行全域火化；项目支出减少的主要原因是无项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 620.88 万元，比去年预算

999.56 万元减少 378.68 万元，其中：基本支出 620.88 万元，比年初预算 99.56 万元增加 521.32 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 900 万元减少 900 万元。原因：人员与费用增加。基本支出比去年增加 521.32 万元，项目支出比去年减少 900 万元。原因：2024 年无项目预算。

（四）政府性基金情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年度机关运行经费支出 4 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费无变化/资产运行维护支出无变化/信息系统运行维护支出无变化/人员编制数量无变化。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的政府采购金额无变化，主要原因是无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 3382.44 万元，其中流动资产 11.48

万元，占比 0.33%；非流动资产 3370.96 万元，占比 99.66%；固定资产原值 116.41 万元，累计折旧 8.66 万元，固定资产净值 107.75 万元，在建工程 3263.22 万元。较上年相比增加 3378.50 万元，增加原因为万安陵园一期建设项目计入在建工程以及向城投借支款。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区殡仪馆“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年相比无变化，同比减少 0%，主要原因是：经费预算无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费 0.12 万元，比上年相比无变化，同比减少 0%，主要原因是：经费预算无变化。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区殡仪馆 2024 年部门预算表

支出总表

部门/单位:

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	1791.19	1791.19	0.00			
208	社会保障和就业支出	1776.61	1776.61	0.00			
20802	民政管理事务	1732.30	1732.30	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1732.30	1732.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.05	6.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.03	3.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00			
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00			
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00			
2210201	住房公积金	5.71	5.71	0.00			
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	0.00	0.00	0.00			
2290402	其他地方自行试点项目收	0.00	0.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	620.88	一、本年支出	620.88
(一) 一般公共预算拨款	620.88	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	606.30
		(八) 卫生健康支出	8.87
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	5.71
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	620.88	支 出 总 计	620.88

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位: _____ 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	620.88	620.88	108.40	512.48	0.00
208	社会保障和就业支出	606.30	606.30	93.82	512.48	0.00
20802	民政管理事务	561.99	561.99	49.51	512.48	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	561.99	561.99	49.51	512.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	620.88	108.40	512.48
301	工资福利支出	73.24	73.24	0.00
30101	基本工资	15.52	15.52	0.00
30102	津贴补贴	4.84	4.84	0.00
30103	奖金	21.49	21.49	0.00
30107	绩效工资	7.66	7.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	3.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	0.00
30113	住房公积金	5.71	5.71	0.00
302	商品和服务支出	512.48	0.00	512.48
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.58	0.00	0.58
30299	其他商品和服务支出	509.98	0.00	509.98
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	0.00
30302	退休费	35.16	35.16	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: _____ 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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

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		
027	曾都区民政局		1,791.19	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.31
027002	曾都区殡仪馆		1,791.19	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.31
1101	基本工资		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000316	基本工资	曾都区殡仪馆	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000325	绩效工资	曾都区殡仪馆	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000326	一次性奖金	曾都区殡仪馆	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000328	基本养老保险缴费	曾都区殡仪馆	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230278000000108	职业年金	曾都区殡仪馆	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000329	基本医疗保险缴费	曾都区殡仪馆	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230278000000110	工伤保险缴费	曾都区殡仪馆	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000330	住房公积金	曾都区殡仪馆	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000331	退休人员医疗保险	曾都区殡仪馆	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230278000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区殡仪馆	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240278000000106	改革性津补贴	曾都区殡仪馆	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240278000000107	国家规范性津补贴	曾都区殡仪馆	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230278000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区殡仪馆	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1,682.79	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.31
421303220278000000147	在职人员公用	曾都区殡仪馆	1,682.79	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.31
31	本级支出项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220278000000137	万安生态陵园一期建设项	曾都区殡仪馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位: 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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算支出表表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：搞好殡葬服务，提升社会满意度；安全生产；落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担；规范并组织实施殡葬服务。

2、长期目标 1：提供惠民殡葬服务，具体指标设置为：
产出指标：

1. 公共服务。指标设立依据是提供惠民殡葬服务。惠民殡葬服务应补尽补。

2. 公共管理。指标设立依据是检查规范殡葬服务活动。殡葬服务活动 12 次。

3. 公共产品。指标设立依据是提供平价墓穴。提供平价墓穴 3000 套。

3、年度目标 1：减轻困难群众殡葬负担，具体指标设置为：

效益指标：

1. 社会效益，指标设立依据是效益指标减轻困难群众殡葬负担。有所减轻困难群众殡葬负担。

2. 生态效益：指标设立依据是节约土地资源，节约木材资源。节约土地资源 20 亩，节约木材资源 400 立方米。

3. 可持续影响：指标设立依据是为社会提供平价墓穴。提供平价墓穴 10 年。

4. 社会公众或服务对象满意：指标设立依据是提升群众满意度，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区殡仪馆					
填报人	郭梦阳	联系电话	13297258002			
部门职能概述	宣传与推行文明殡葬的理念，促进随州地区殡葬习俗移风易俗，落实惠民殡葬政策，推进殡葬改革，贯彻落实殡葬管理政策，制定行业服务规范并组织实施殡葬服务。					
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)		
	45		6	39		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)	
	收入构成	财政拨款	620.88	999.56	-378.68	
		其他资金	1170.31	380	790.31	
		合计	1791.19	1379.56	411.63	
	支出构成	基本支出	1791.19	99.56	1691.63	
		项目支出	0	900	-900	
合计		1791.19	999.56	791.63		
年度整体绩效总目标	搞好殡葬服务，提升社会满意度，安全生产；落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担，规范并组织实施殡葬服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	提供惠民殡葬服务	应补尽补		
		公共管理	检查规范殡葬服务活动	12次		
		公共产品	提供平价墓穴	3000套		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	减轻困难群众殡葬负担	有所减轻		
		生态效益	节约土地资源	20亩		
			节约木材资源	400立方米		
		可持续影响				
为社会提供平价墓穴			10年			
社会公众或服务对象满意度						
	提升群众满意度	≥90%				

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度无重点项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。