

温县殡葬事务中心
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县殡葬事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县殡葬事务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县殡葬事务中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县殡葬事务中心概况

一、温县殡葬事务中心主要职能

（一）机构设置情况

温县殡葬事务中心下设办公室、业务室、火化车间、车队和执法队五个业务科室。

（二）单位职责

承担亡故人员的遗体接运、存放、火化、骨灰存放等殡葬服务工作；完成县委、县政府和县民政局交办的其他任务。

二、温县殡葬事务中心预算单位构成

本预算为温县殡葬事务中心单位预算。

第二部分

温县殡葬事务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计250.51万元，支出总计250.51万元，与上年相比，收、支总计各增加23.82万元，增长10.51%，主要原因：人员经费和殡葬业务费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计250.51万元，其中：一般公共预算250.51万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计250.51万元，其中：基本支出210.67万元，占84.10%；项目支出39.84万元，占15.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算250.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加23.82万元，增长10.51%，主要原因：人员经费和殡葬业务费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为250.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出250.51万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为210.67万元。其中：人员经费206.47万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费4.20万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.50万元。比上年预算数减少4万元，下降53.33%，主要原因：厉行节约，压缩车辆维修费、过路过桥费等费用支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数减少4万元，下降53.33%，主要原因：厉行节约，压缩车辆维修费、过路过桥费等费用支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算10.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加3.50万元，增长48.61%，主要原因：办公费、水电费、维修费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县殡葬事务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出39.84万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县殡葬事务中心固定资产总额180.79万元，其中，房屋建筑物69.58万元，车辆45.70万元，办公设备8.63万元，专用设备0万元，其他资产56.88万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是殡仪车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、惠民殡葬政策:具有本县常住户口的居民和无籍贯流浪乞讨人员亡故后在本县殡仪馆火化的，减免火化费280元、运输费260元、抬尸费50元、消毒费20元、骨灰存放费30元。

附件：温县殡葬事务中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	250.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	208.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	250.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.51	本年支出合计	250.51
上年结转结余			
收入总计	250.51	支出总计	250.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
	合计	250.51	250.51				250.51	250.51	208.00														
607002	温县殡葬事务中心	250.51	250.51				250.51	250.51	208.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	250.51	210.67	206.47	206.47		4.20	4.20		39.84	39.84	
			607002	温县殡葬事务中心	250.51	210.67	206.47	206.47		4.20	4.20		39.84	39.84	
208	10	04		殡葬	250.51	210.67	206.47	206.47		4.20	4.20		39.84	39.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	250.51	支出合计	250.51	250.51	208.00					
一、本年收入	250.51	一、本年支出	250.51	250.51	208.00					
（一）一般公共预算拨款	250.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	208.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	250.51	250.51	208.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付安 排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管 理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排 的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

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	250.51	210.67	206.47		4.20		39.84	39.84	
			607002	温县殡葬事务中心	250.51	210.67	206.47		4.20		39.84	39.84	
208	10	04		殡葬	250.51	210.67	206.47		4.20		39.84	39.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

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	210.67	206.47	4.20
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206.47	206.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县殡葬事务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	210.67	210.67							
	607002	温县殡葬事务中心	210.67	210.67							
温县殡葬事务中心	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	203.47	203.47							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.20	7.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：温县殡葬事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			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				250.51	250.51	208.00									
607002		温县殡葬事务中心				250.51	250.51	208.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	206.47	206.47	198.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8.52	8.52										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32										
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	10.00	10.00	10.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

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	
3.50		3.50		3.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：温县殡葬事务中心

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		
		合计	39.84	39.84							
	607002	温县殡葬事务中心	39.84	39.84							
其他运转类	殡葬业务费	温县殡葬事务中心	39.84	39.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温县殡葬事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		10.70
30199	其他工资福利支出		3.00
30201	办公费		3.00
30231	公务用车运行维护费		3.50
30299	其他商品和服务支出		1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
607002	温县殡葬事务中心	39.84	39.84										
41082524000 0000010054	殡葬业务费	39.84	39.84			控制在年度 预算内完成 率100%	100%	为群众解决 殡葬服务完 成率大于等 于90%	≥90%	提高殡葬设 施建设水平 ,提升殡葬 服务能力,完 成率大于等 于90%	≥90%	社会群众满 意度大于等 于90%	≥90%
								提高火化率	效果明显	全民提高文 明殡葬	稳步提升		
								补助资金支 持进度完成 率100%	100%				