

双辽市殡葬管理所 2024 年 单位预算

二 0 二四年一月

双辽市殡葬管理所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市殡葬管理所 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）双辽市殡葬管理所推行殡葬改革，为本市及周边市县提供遗体运输、冷藏、整容、穿衣、遗体火化、骨灰寄存等殡仪服务。

（二）推行殡葬改革，积极宣传殡葬改革法律法规，大力推行“和谐殡葬、阳光殡葬”，负责全市殡葬改革和殡葬事业的管理工作。

（三）尽可能杜绝土葬和骨灰装棺二次土葬行为，规范办理殡仪、安葬、祭祀活动。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市殡葬管理所内设 10 个机构，分别为办公室、财务室、业务室、车队、火化车间、抬

尸班、灵堂管理、骨灰管理、门卫、休息室。

下设 0 家预算单位。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 16 人、工勤编制数 0 人、实有人数 31 人（其中：在职人数 31 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 31 人、遗属补助 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

殡葬管理所在市民政局党组的正确领导下，积极宣传殡葬改革法律法规，大力推行“和谐殡葬、阳光殡葬”，全体职工团结奋进，以提高服务质量，提升服务水平为目标，围绕“丧属至上、服务第一”和“一切以丧属为中心”的服务理念，按照工作计划有序开展。

（二）工作任务：

深入乡镇街村屯开展殡葬改革宣传，倡导大家文明节俭办丧事，树立厚养薄葬的理念，尽可能杜绝土葬和骨灰装棺二次土葬行为，土葬既占耕地又不环保，尽可能的规范办理殡仪、安葬、祭祀活动，为子孙后代留下一个更加优美的生态环境。

（三）工作目标：

1、针对骨灰寄存数量趋于饱和的实际情况，拟争取国家发改项目国家政策支持，新建一栋 3200 平米的公益骨灰堂，解决本所现有骨灰堂趋于饱和，丧属骨灰寄存难的问题。

2、原有遗物焚烧炉已不符合现行环保要求，准备积极向上级争取资金拟进行更换。

3、针对火化炉老旧问题，目前3台火化炉都已经达到报废年限，还在继续使用中。五年内争取更新3台火化炉，为丧属提供一个良好的治丧设备。

四、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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589.11万元，其中：当年预算589.11万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少18.99万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入

2024年收入预算589.11万元，其中：本年收入589.11万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入589.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万

元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 589.11 万元，其中：基本支出 589.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 298.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 18.99 万元，主要原因是人员经费减少。

2. 机关运行经费(公用经费)291.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算数持平无变化。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 2057 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

单位用房 1103.09 万元,占固定资产 55.61%;车辆 107.54 万元,占固定资产 5.42%;通用设备 34.38 万元,占固定资产 1.73%;专用设备 726.9 万元,占固定资产 36.65%。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024 年单位预算表

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	589.11	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	589.11	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	549.08
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	14.75
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	25.29
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	589.11	本 年 支 出 合 计	589.11
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	589.11	支 出 总 计	589.11

收入总表(预算表2)

序号	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	589.11	589.11	589.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	512	双辽市民政局	589.11	589.11	589.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	512002	双辽市殡葬管理所	589.11	589.11	589.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	589.11	589.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	549.08	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20810	社会福利	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2081004	殡葬	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	589.11	一、本年支出	589.11
2	一般公共预算拨款	589.11	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	549.08
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	14.75
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	25.29
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	589.11	支出总计	589.11

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	589.11	589.11	298.11	291.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	549.08	549.08	258.08	291.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00
5	20810	社会福利	513.05	513.05	222.05	291.00	0.00
6	2081004	殡葬	513.05	513.05	222.05	291.00	0.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	589.11	298.11	291.00
2			589.11	298.11	291.00
3	30101	基本工资	128.37	128.37	0.00
4	30102	津贴补贴	82.35	82.35	0.00
5	30107	绩效工资	11.33	11.33	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
9	30113	住房公积金	25.29	25.29	0.00
10	30201	办公费	2.40	0.00	2.40
11	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
12	30206	电费	22.00	0.00	22.00
13	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
14	30208	取暖费	13.00	0.00	13.00
15	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
16	30213	维修(护)费	10.63	0.00	10.63
17	30218	专用材料费	47.00	0.00	47.00
18	30225	专用燃料费	43.00	0.00	43.00
19	30226	劳务费	52.00	0.00	52.00
20	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
21	30239	其他交通费用	30.00	0.00	30.00
22	30299	其他商品和服务支出	33.50	0.00	33.50
23	31002	办公设备购置	17.77	0.00	17.77

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平，无变化
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平，无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平，无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平，无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平，无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平，无变化

预算表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金安排，此表无数据

预算表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

注：本单位无项目支出。

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市殡葬管理所			
金额合计		589.11万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	提高服务质量，提升服务水平	积极宣传殡葬改革法律法规，大力推行“和谐殡葬、阳光殡葬”深入乡镇街村屯开展殡葬改革宣传，倡导大家文明节俭办丧事，树立厚养薄葬的理念，尽可能杜绝土葬和骨灰装棺二次土葬行为，土葬既占耕地又不环保，尽可能的规范办理殡仪、安葬、祭祀活动，提高服务质量，提升服务水平为目标，围绕“丧属至上、服务第一”和“一切以丧属为中心”的服务理念，按照工作计划有序开展，圆满完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	服务殡葬人数	尸体火化数	2776
		质量指标			
		成本指标	资金使用率	上级拨付资金的使用率	100%
		时效指标	工作完成率	本年制定的主要任务完成率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	社会公益事业发展提高政策知晓率	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	对丧属的服务质量的满意度	99%