

2024 年新乡市殡仪馆预算公开参考格式

目 录

第一部分 新乡市殡仪馆概况

第二部分 新乡市殡仪馆 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市殡仪馆 2024 年预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 项目支出表

十一、 部门（单位）整体绩效目标表

十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市殡仪馆概况

新乡市殡仪馆位于新乡市新风路 6 号，隶属新乡市民政局，属财政差额补助事业单位。主要负责为社会提供殡仪服务。做好遗体接运、遗体火化、遗体存放、骨灰存放等相关殡仪服务工作；配合做好殡葬改革的宣传工作。

第二部分

新乡市殡仪馆 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市殡仪馆 2024 年收入总计 878 万元，支出总计 878 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 121 万元，增长 15.98%。主要原因：遗体火化数量增加，殡葬惠民补贴相应增加；支出增加 121 万元，增长 15.98%。主要原因：遗体火化数量增加，相应遗体火化相关费用增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市殡仪馆 2024 年收入合计 878 万元，其中：一般公共预算 728 万元；政府性基金上年结转收入 30 万元；其他收入 120 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市殡仪馆 2024 年支出合计 878 万元，其中：项目支出 878 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市殡仪馆 2024 年一般公共预算收支预算 728 万元，政府性基金上年结转收支预算 30 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 253 万元，增长 53.26%，主要原因：遗体火化数量增加，财政殡葬惠民补贴相应增加，相应遗体火化相关费用增加，支出增加；政府性基金上年结转收支预算 30 万元，主要原因：用于改善环保尾气设备。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市殡仪馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 728

万元，项目支出 728 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

无

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市殡仪馆 2024 年“三公”经费预算为 37.36 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 8.44 万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费：无

(二) 公务接待费：无

(三) 公务用车购置及运行费 37.36 万元，其中，公务用车运行维护费 37.36 万元，主要用于遗体接运用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 8.44 万元，主要原因：2024 年无需购置公务用车，相应减少公务用车运行维护费。

八、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。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市殡仪馆 2024 年机构运转经费支出预算 516.22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 108 万元，其中：政府采购货物预算 108 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2023年期末，新乡市殡仪馆共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他用车3辆，其他用车主要是遗体接运用车。

(五) 专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市殡仪馆 2024 年预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	728	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	543	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	848
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	120	十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30
		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	848	本年支出合计	878
上年结转结余	30	年终结转结余	
收入总计	878	支出总计	878

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门名
称：

单位：
万元

部门 (单 位) 代 码	部门(单位) 名称	总计	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 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
			合计	其中：财 政 拨款														
	合计	878	848	728	543								120	30		30		
301	新乡市民政局	878	848	728	543								120	30		30		
301009	新乡市殡仪馆	878	848	728	543								120	30		30		

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称:

单位：万元

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	728	一、本年支出	758	728	543	30	
(一) 一般公共预算拨款	728	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	543	(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					
二、上年结转	30	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	30	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	728	728	543		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	30			30	
		(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					
收入合计：	758	支出合计	758	728	543	30	

预算 05 表

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称:

单位:

万元

备注：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表

部门名称:

单位：万元

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：

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	国有资产本经营预算	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				878	728	543			30							120
301		新乡市民政局				878	728	543			30							120
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21	21											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.92	15.92											
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.42	61.42	5										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.82	9.82											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.3	36.3											
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	2.73	2.73											
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	3	3	3										
301	08	机关事业单位基本养老保险续费	505	01	工资福利支出	19.64	19.64											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.83	74.83	52.78										
302	07	邮电费	502	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86	86	86										
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	108												108
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.49	37.36	37.36										0.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5	5	5										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7	7	7										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	105.7	105.7	105.7										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4												4
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	157	127	127			30							

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

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	
37.36		37.36		37.36	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

预算 09 表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：

单位：万元

2024 年项目支出表

部门名称：

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		
			878	728				30			120
	301	新乡市民政局	878	728				30			120
其他运转类	人员经费	新乡市殡仪馆	185	185							
其他运转类	差供单位补贴	新乡市殡仪馆	3	3							
特定目标类	殡葬惠民补贴	新乡市殡仪馆	660	540							120
特定目标类	2023 年第二批生态补偿金(2023 年结转)	新乡市殡仪馆	30					30			

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称						
年度履职目标						
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	综合协调					
	服务中心工作					
	督促检查					
	法规事务					
预算情况	部门预算总额(万元)					
	1、资金来源：（1）政府预算资金					
	（2）财政专户管理资金					
	（3）单位资金					
	2、资金结构：（1）基本支出					
	（2）项目支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
投入管理指标	工作目标管理					
	预算和财务管理					
产出指标	重点工作任务完成					
	履职目标实现					
效益指标	履职效益					
	满意度					

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
301		878	758		120								
301009	新乡市殡仪馆	878	758		120								
410700240000000014082	差供单位补贴	3	3			补贴金额	≤3 万元	在职职工人数	≤19 人			治丧群众满意	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000014093	人员经费	185	185			人员经费总额	≤185 万元	工资按时发放	按月足额			职工满意度	≥90%
								在职职工人数	≤19 人				
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029690	殡葬惠民补贴	660	540		120	惠民补贴金额	≤660 万元	殡葬业务开展情况	100%			惠民补贴家属满意	≥90%
						市区城乡居民基本殡葬服务费补助标准	1200 元/具	惠民殡葬政策补助具数	≥4500 具			社会公众满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
410700240000000035220	2023 年第二批生态补偿金 (2023 年结转)	30	30			资金使用量	30 万元	尾气炉连接管道	1 套			丧属满意度	≥90%
								尾气过滤布袋	960 条			社会公众满意度	≥90%
								符合环保要求通过率	100%				