

2024年度安阳市殡葬事务中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市殡葬事务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市殡葬事务中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市殡葬事务中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市殡葬事务中心部门概况

一、安阳市殡葬事务中心部门主要职责

负责遗体接运、冷藏存放、灵堂布置、遗体整容。送别、火化和骨灰寄存等殡葬服务工作；负责处置突发事件死亡人员、无名尸体。城市“三无”人员、福利机构寄养死亡人员遗体接运、冷藏存放、火化以及骨灰寄存；承办城市公益性公墓建设任务，负责城市公益性公墓维护管理，提供树葬、花坛葬、草坪葬和骨灰寄存等节地生态安葬服务等工作；负责安阳市殡葬事务中心的日常管理工作；完成安阳市民政局交办的其他任务。

二、安阳市殡葬事务中心部门预算单位构成

安阳市殡葬事务中心单位预算为本级预算。

安阳市殡葬事务中心是隶属于安阳市民政局管理的二级机构，内设机构7个，包括：办公室、财务室、业务室、司机科、党办、文明办和综治办。

第二部分

安阳市殡葬事务中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市殡葬事务中心2024年收入总计1527.09万元，支出总计1527.09万元，与2023年相比，收、支总计各增加1527.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本单位是2024年机构重塑性改革单位，上年无预算。

二、收入预算总体情况

安阳市殡葬事务中心2024年收入合计1527.09万元，其中：一般公共预算1497.09万元；政府性基金预算30万元。

三、支出预算总体情况

安阳市殡葬事务中心2024年支出合计1527.09万元，其中：基本支出1497.09万元，占98.04%；项目支出30万元，占1.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市殡葬事务中心2024年一般公共预算收支预算1497.09万元，政府性基金收支预算30万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少497.34万元，下降24.94%，主要原因：本单位是2024年机构重塑性改革单位；政府性基金收支预算增加30.0万元(去年数据为0万元，无法计算增减比率)，主要原因：本单位是2024年机构重塑性改革单位，上年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市殡葬事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1497.09万元。其中：基本支出1497.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市殡葬事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1497.09万元。其中：人员经费支出1127.72万元，占75.33%；公用经费支出369.37万元，占24.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为30万元，其

中：基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市殡葬事务中心2024年机构运转经费支出预算369.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额30万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是：殡葬业务用车；单价50万元以上通用设备1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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市殡葬事务中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1497.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	100	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30	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	1497.09
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	30
		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	1527.09	本年支出合计	1527.09
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1527.09	支出总计	1527.09

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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						
			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	1527.09	1527.09	1497.09	100	30													
304	安阳市民政局	1527.09	1527.09	1497.09	100	30													
304027	安阳市殡葬事务中心	1527.09	1527.09	1497.09	100	30													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1527.09	1497.09	1127.72		369.37		30		30
			304	安阳市民政局	1527.09	1497.09	1127.72		369.37		30		30
208	10	04		殡葬	1497.09	1497.09	1127.72		369.37				
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	30						30		30

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1527.09	一、本年支出	1527.09	1497.09	100	30	
（一）一般公共预算拨款	1497.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	100	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30	（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		（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		（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	1497.09	1497.09	100		
		（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					
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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
				小 计	其中：财政拨款		
		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	30			30	
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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
				小 计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1527.09	支出合计	1527.09	1497.09	100	30	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1497.09	1497.09	1127.72		369.37			
			304	安阳市民政局	1497.09	1497.09	1127.72		369.37			
208	10	04		殡葬	1497.09	1497.09	1127.72		369.37			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1497.09	1127.72	369.37
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1127.72	1127.72	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4		4
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.32		12.32
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300.05		300.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53		53

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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				1527.09	1497.09	100	30									
304		安阳市民政局				1527.09	1497.09	100	30									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	1127.72	1127.72	100										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4	4											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.32	12.32											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.05	300.05											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53	53											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30			30									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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	

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、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

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30					30		30
			304	安阳市民政局	30					30		30
229	60	02		用于社会福利彩票公益金支出	30					30		30

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

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		
			30		30						
	304	安阳市民政局	30		30						
特定目标类	单位灵堂基础设施维修购置	安阳市殡葬事务中心	30		30						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 项名 称	合计	本年预算															
													小计	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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 (资 源) 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金									一般 债券
	合计											1527. 09	1497. 09	100	1397. 09					30								
30402 7	安阳市 殡葬事 务中心											1527. 09	1497. 09	100	1397. 09					30								
30402 7	安阳市 殡葬事 务中心	差供 单位 财政 补助	差供 单位 财政 补助	可执 行项 目	人员 类	20810 04	殡葬	50599	其他 对事 业单 位补 助	30199	其他 工资 福利 支出	100	100	100														
30402 7	安阳市 殡葬事 务中心	自收 自支 单位 非税 安排 人员 支出	自收 自支 单位 非税 安排 人员 支出	可执 行项 目	人员 类	20810 04	殡葬	50599	其他 对事 业单 位补 助	30199	其他 工资 福利 支出	1027. 72	1027. 72		1027. 72													
30402	安阳	人员	人员	可执	公用	20810	殡葬	50502	商品	30205	水费	4	4		4													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

单位
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																										
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金												
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券											
7	市殡葬事务中心	运行费补充	运行费补充	行项目	经费	04			和服务支出																														
304027	安阳市殡葬事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081004	殡葬	50502	商品和服务支出	30206	电费	12.32	12.32																										
304027	安阳市殡葬事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081004	殡葬	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	300.05	300.05																										
304027	安阳市殡葬事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081004	殡葬	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	53	53																										
30402	安阳	单位	单位	可执	特定	22960	用于	50299	其他	30299	其他	30																											

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

单位
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算															
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券
7	市殡葬事务中心	灵堂基础设施维修购置	灵堂基础设施维修购置	行项目	目标类	02	社会福利的彩票公益金支出		商品和服务支出		商品和服务支出																	

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市殡葬事务中心

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	资金性质 名称

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称安阳市殡葬事务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	1527.09		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1527.09		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1497.09		
	(2)项目支出	30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市殡葬事务中心		
年度履职目标				
年度主要	任务名称	主要内容		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
		重点工作任务完成		
产出指标	履职目标实现			
	履职效益			
效益指标	满意度			

2024年部门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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额		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	
		30	30									
304027	安阳市殡葬事务中心	30	30									
410500240000000043206	单位灵堂基础设施维修购置	30	30		概算执行率	≥95%	维修面积	≤1120平方米	设施功能正常运转率	100%	社会公众满意度	≥90%
					决算报审核减率	≥5%	风盘	20台	带动就业人数	≥10人	来往丧户群众满意度	≥80%
					公共福利设施负影响	≤2%	主机	2台	提高服务质量	明显		
					自然生态环境负影响	≤2%	项目竣工验收达标率	100%	增加社会就业人员	明显		
							工程安全事故发生次数	≤0次	提高基本民生服务环境	明显		
							按程序签订合同	≤6月				
							项目竣工	≥10月份				