

康平县殡仪馆

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 康平县殡仪馆概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县殡仪馆 2024 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.财政拨款“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18.部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县殡仪馆 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县殡仪馆概况

一、主要职责

- (一)负责提供殡葬业务、指挥调度遗体接运车辆统一运送遗体,提供殡仪礼仪服务。
- (二)提供遗体接收存放、遗体告别仪式场所和告别礼仪服务、遗体火化等服务。
- (三)提供丧葬用品、骨灰寄存、安放、祭祀等服务。
- (四)负责殡葬相关业务数据的统计分析等工作。
- (五)负责本单位安全生产相关工作。
- (六)承担县民政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入殡仪馆 2024 年部门预算编制范围内设机构共 2 个，包括：

(一)业务室

负责提供殡葬业务、指挥调度遗体接运车辆，提供殡仪礼仪 服务，提供遗体接受存放，遗体告别仪式场所和告别礼仪服务， 遗体火化等服务。提供丧葬用品、骨灰寄存、安放、祭祀等服务。

(二) 财务室

负责日常收支核算，包括遗体接运、存放、火化、殡葬用品 销售等各项收入的统计与入账，以及人员工资、设备采购、日常 维护等支出的审核与报销。

第二部分 康平县殡仪馆 2024 年部门预算公开表

2024 年康平县殡仪馆部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48.47	一、社会保障和就业支出	48.47
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	210.00		
（一）事业收入	210.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	258.47	本年支出合计	48.47
上年结转结余		年终结转结余	210.00
收 入 总 计	258.47	支 出 总 计	258.47

收入预算总表

表2

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	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	单位资金	
							小计	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	258.47	258.47	48.47				210.00	210.00										
康平县殡仪馆（本级）	258.47	258.47	48.47				210.00	210.00										

支出预算总表

表3

部门名称：康平县殡仪馆

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	48.47	48.47	48.47		
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	48.47		
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	10.40		
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	10.40		
20810	社会福利	38.07	38.07	38.07		
2081004	殡葬	38.07	38.07	38.07		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	48.47	一、本年支出	48.47
(一) 一般公共预算拨款收入	48.47	(一) 社会保障和就业支出	48.47
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	48.47	支 出 总 计	48.47

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	48.47	48.47	48.47	
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	48.47	
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	10.40	
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	10.40	
20810	社会福利	38.07	38.07	38.07	
2081004	殡葬	38.07	38.07	38.07	

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：康平县殡仪馆
单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	48.47	48.47	
301	工资福利支出	38.07	38.07	
30101	基本工资	38.07	38.07	
303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
30301	离休费	10.40	10.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：康平县殡仪馆
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	

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：康平县殡仪馆
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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
部门名称：康平县殡仪馆
单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计															

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	单位 资金
	合计	48.47	48.47	48.47										
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	48.47										
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	10.40										
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	10.40										
20810	社会福利	38.07	38.07	38.07										
2081004	殡葬	38.07	38.07	38.07										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	单位 资金
	合计	48.47	48.47	48.47										
505	对事业单位经常性补助	38.07	38.07	38.07										
50501	工资福利支出	38.07	38.07	38.07										
509	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	10.40										
50905	离退休费	10.40	10.40	10.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	单位 资金
	合计	48.47	48.47	48.47										
301	工资福利支出	38.07	38.07	38.07										
30101	基本工资	38.07	38.07	38.07										
303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	10.40										
30301	离休费	10.40	10.40	10.40										

债务支出预算表

表13
部门名称: 康平县殡仪馆
单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14
部门名称: 康平县殡仪馆
单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15
部门名称: 康平县殡仪馆
单位: 万元

单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 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 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	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	单位 资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	125001康平县殡仪馆（本级）~210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				38.07		
	基本支出人员经费(保工资)				10.40		
年度绩效目标	保证本单位机构正常运转，确保顺利履职，保障全县各基民政工工作顺利开展，贯彻执行民政工作的法律法规，规章及有关要求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	持久性有机污染物降低率	=	50	%	2024-12
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成预算		2024-12
	可持续性		体制改革成效		体制改革		2024-12
		创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县殡仪馆

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7.财政拨款“三公”经费支出况表为空表，本单位无此项预算

表 8.政府性基金预算支出表为空表，本单位无此项预算

表 9.项目支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 13.债务支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 14.政府采购支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 15.政府购买服务支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 16.部门（单位）整体绩效目标表 为空表，本单位无此项预算

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表为空表，本单位无此项预算

第三部分 康平县殡仪馆 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县殡仪馆 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县殡仪馆 2024 年收支总预算 258.47 万元，比 2023 年收支总预算 284.11 万元减少 25.64 万元。主要为财政拨款收入减少。

二、关于康平县殡仪馆 2024 年财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是本单位为事业单位，无财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，公务接待

费比 2023 年预算数减少 0 万元。主要是由于本单位无公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县殡仪馆单位各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县殡仪馆单位所属各预

算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2

台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县殡仪馆单位在 2024 年

应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，编制项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项) : 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休 (项) : 反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

12.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项) : 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障 (类) 住房改革 (款) 住房公积金 (项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）¹⁰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。

19.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。