

附件 1

临夏市殡仪馆
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全市及周边殡仪服务，殡葬礼仪服务。遗体处置、遗体火化，骨灰寄存，遗体拉运。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、办公室

负责党务政务、文秘人事、机构编制、档案管理、精神文明建设、综合治理等工作。

2、财务室

负责财务工作及后勤、工资职称、统计报表。

3、火化业务办公室

负责火化流程制定、尸体处理、档案管理。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括单位预算的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 176.75 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、

其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 176.75 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 176.75 万元，占 100%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 176.75 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 104.45 万元，占 59%；项目支出 72.3 万元，占 41 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 176.75 万元，包括：社会保障和就业支出 104.45 万元、其他支出 72.3 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 176.75 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 0.2 %，下降的主要原因是临聘人员减少。

其中：人员经费支出 104.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 72.3 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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 72.3 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 13.8%，增长的主要原因是火化人员增加，惠民殡葬运行经费增加。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 11.14 万元。比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长的主要原因是一般公共预算支出工资增长。

2. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）殡葬（04 项）2024 年预算数为 159.78 万元，比 2023 年预算减少 0.55 万元，减少原因是基本支出减少。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 4.64 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长的主要原因是一般公共预算支出工资增长。

4 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 1.05 万元，比 2023 年预算增长 0.01 万元，增长的主要原因是一般公共预算支出工资增长。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.14 万元，较 2023 年预算无变化。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 13.196 万元，其中：政府采购货物预算 11.696 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.196 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 167.1 万元。其中：办公用房 60.2 平方米，价值 0.616712 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的广播电视设备价值 23.555 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 60 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助

1、项目概况：为进一步健全完善全省殡葬救助保障制度，全面实施惠民殡葬政策。

2、立项依据：关于确定 2024 年全市预算项目支出的通知

3、实施主体：临夏市殡仪馆

4、实施周期：2024 年 1-12 月

5、实施计划：2024 年 1-12 月

6、年度预算安排：70 万元

7、预期总体目标：完成 2024 年度临夏市及周边地区殡葬火化业务

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执

行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付资金缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付资金缓慢。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 3 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市殡仪馆

2024年2月26日

附件：1. 临夏市殡仪馆 2024 年单位预算公开表

2. 临夏市殡仪馆 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	176.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	170.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	176.75	本年支出合计	176.75
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	176.75	支出总计	176.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	176.75
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	176.75
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	176.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	176.75	104.45	72.3	
社会保障和就业支出	170.92	98.62	72.3	
行政事业单位养老支出	11.14	11.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14		
社会福利	159.78	87.48	72.3	
殡葬	159.78	159.78	72.3	
卫生健康支出	5.83	5.83		
行政事业单位医疗	5.83	5.83		
事业单位医疗	4.64	4.64		
公务员医疗补助	1.05	1.05		
其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	176.75	一、本年支出	176.75
（一）一般公共预算财政拨款	176.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	170.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.83
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	176.75	支 出 总 计	176.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	176.75	176.75	104.45	72.30						
临夏市民政局	176.75	176.75	104.45	72.30						
临夏市殡仪馆	176.75	176.75	104.45	72.30						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	176.75	104.45	72.3
208	社会保障和就业支出	170.92	98.62	72.30
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
20810	社会福利	159.78	87.48	72.30
2081004	殡葬	159.78	87.48	72.30
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计			
1	办公费			
2	水费			
3	电费			
4	租赁费			
5	劳务费			
6	其他交通费			
7	工会经费			
8	福利费			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市殡仪馆			
总体目标	目标 1: 完成 2024 年度临夏市及周边地区殡葬火化业务 目标 2: 为进一步健全完善全省殡葬救助保障制度, 全面实施惠民殡葬政策 目标 3: 保障烈士陵园烈士公祭日停车及各项工作有序正常运行				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	100.13	当年财政拨款	176.75
		公用经费	4.32	上年结转资金	
		合计	104.45	其他资金	
	项目支出		72.3	收入预算合计	176.75
			支出预算合计	176.75	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	经济成本指标	租金投入金额	2.3 万元	
		经济成本指标	殡仪馆运行及惠民殡葬投入资金	70 万元	
		数量指标	免除基本火化费金额准	10 万元	
	履职效果	社会效益指标	办事群众停车困难问题	有效解决	
		数量指标	租用土地面积	10.38 亩	
		生态效益指标	火化炉尾气排放标准	达到环保部门要求	
	能力建设	质量指标	服务质量	不断提高	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
服务对象满意度指标		群众满意度	98%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度殡仪馆烈士陵园停车场租金			
主管部门及代码	临夏市民政局	实施单位	临夏市殡仪馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.3		
	其中: 当年财政拨款	2.3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障烈士陵园烈士公祭日停车及各项工作有序正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租金投入金额	2.3 万元
	产出指标	数量指标	租用土地面积	10.38 亩
		质量指标	提高服务质量	有效提高
	效益指标	社会效益指标	办事群众停车困难问题	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助				
主管部门及代码	临夏市民政局	实施单位	临夏市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70			
	其中: 当年财政拨款	70			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 完成 2024 年度临夏市及周边地区殡葬火化业务 目标 2: 为进一步健全完善全省殡葬救助保障制度, 全面实施惠民殡葬政策				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	殡仪馆运行及惠民殡葬投入资金	70 万元	
	产出指标	数量指标	免除基本火化费金额		10 万元
		质量指标	服务质量		不断提高
	效益指标	生态效益指标	火化炉尾气排放标准		达到环保部门要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度		95%