

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	12
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、单位整体绩效目标	14

六、单位项目预算安排情况及绩效目标	15
七、政府采购预算情况	20
八、国有资产信息	20
九、名词解释	20
十、其他需要说明的事项	22

霸州市殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	268.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	268.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	268.02	本年支出合计	268.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	268.02	支出总计	268.02

单位预算收入总表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	268.02	268.02	268.02							
2	208	社会保障和就业支出	268.02	268.02	268.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	31.88							
4	2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	31.88							
5	20810	社会福利	236.14	236.14	236.14							
6	2081004	殡葬	236.14	236.14	236.14							

单位预算支出总表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	268.02	151.78	116.24			
2	208	社会保障和就业支出	268.02	151.78	116.24			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
4	2080502	事业单位离退休	31.88	31.88				
5	20810	社会福利	236.14	119.90	116.24			
6	2081004	殡葬	236.14	119.90	116.24			

单位预算财政拨款收支总表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	268.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	268.02	268.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	268.02	本年支出合计	268.02	268.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	268.02	支出总计	268.02	268.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	268.02	151.78	116.24
2	208	社会保障和就业支出	268.02	151.78	116.24
3	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
4	2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	
5	20810	社会福利	236.14	119.90	116.24
6	2081004	殡葬	236.14	119.90	116.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.78	151.78	
2	301	工资福利支出	119.90	119.90	
3	30101	基本工资	75.81	75.81	
4	30112	其他社会保障缴费	32.42	32.42	
5	30199	其他工资福利支出	11.67	11.67	
6	303	对个人和家庭的补助	31.88	31.88	
7	30302	退休费	31.88	31.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

霸州市殡仪馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市殡仪馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市民政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

霸州市民政局下属行政事业性单位

（一）科室设置

霸州市殡仪馆

认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

殡仪馆编制 9 名。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市殡仪馆	全额事业	其他	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入268.02万元，其中：一般公共预算收入268.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市殡仪馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算268.02万元，其中基本支出151.78万元，包括人员经费151.78万元和日常公用经费0.00万元；项目支出116.24万元，主要为2024年日常公用经费列入特定目标类项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排268.02万元，较2023年预算增加47.51万元，其中：基本支出减少68.73万元，主要为2024年日常公用经费列入特定目标类项目，减少基本支出项目支出增加116.24万元，主要为2024年日常公用经费列入特定目标类项目

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排116.24万元，主要用于电费，火化用油，临时人员劳务费，业务货款及公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元，较2023年“三公”经费没有变化。

五、单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

殡葬设施至少满足5500次火化需求，提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，实现城市社区服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到60%以上。

二、分项绩效目标

有效提升殡葬服务水平

绩效目标：根据《雄安新区周边5县（市、区）殡葬设施建设工作推进方案》要求，配建二类公益性地下骨灰堂，完成殡葬设施建设工作并投入使用，提升全市殡葬设施配套建设水平，达到三类殡仪馆建设要求。

绩效指标：年遗体处理量约5500具，承担雄安新区遗体处理量740具；骨灰堂骨灰安放总量7.5万盒，承担雄安新区骨灰安置量2.74万盒。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、殡仪馆服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00246R10019C		项目名称	殡仪馆服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.24	其中：财政资金	36.24	其他资金	
	该资金用于 2024 年殡仪馆运行所需人员的工资、保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过殡仪馆服务，做到为 1000 具逝者遗体火化业务，满足丧属火化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	火化遗体具数	计划火化遗体数全年不少于 1000 具	≥1000 具	历史标准： 根据 2023 年 12 月份火化遗体总具数制定	
	质量指标	覆盖率	遗体火化具数占有意向火化遗体的比例	100%	历史标准： 根据往年丧属火化遗体意向及完成火化具数	
	时效指标	火化业务及时率	到馆遗体立即火化数占全年一体火化数比例	100%	历史标准： 根据往年殡仪馆一体火化数	
	成本指标	全年共需经费测算	经测算，全年运转共需经费金额	≤36.24 万元	预算支出标准：根据 2023 年殡仪馆全年经费支出金额	
效益指标	可持续影响指标	丧属火化需求情况	通过火化业务服务是否满足丧属火化需求	满足	历史标准：	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					根据往年服务测评
	社会效益指标	政策知晓率	对火化政策知晓人数占总人数的比例	≥96%	历史标准： 根据往年调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	通过现场问询形式丧属对火化业务满意、较满意的人员占总丧属人数的比例	100%	历史标准： 根据往年调查制定

2、殡仪馆公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00246R10018Q		项目名称	殡仪馆公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	该资金用于霸州市殡仪馆 2024 年运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过殡仪馆服务，做到为 1000 具逝者遗体火化业务，满足丧属火化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	火化遗体具数	计划火化遗体数全年不少于 1000 具	≥1000 具	历史标准： 根据 2023 年 12 月份火化遗体总具数制定	
	质量指标	覆盖率	遗体火化具数占有意向火化遗体的比例	100%	历史标准： 根据往年丧属火化遗体意向及完成火化具数	
	时效指标	火化业务及时率	到馆遗体立即火化数占全年一体火化数比例	100%	历史标准： 根据往年殡仪馆一体火化数	
	成本指标	全年共需经费测算	经测算，全年运转共需经费金额	≤80 万元	预算支出标准：根据 2023 年殡仪馆全年经费支出金额	
效益指标	可持续影响指标	丧属火化需求情况	通过火化业务服务是否满足丧属火化需求	满足	历史标准：	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					根据往年服务测评
	社会效益指标	政策知晓率	对火化政策知晓人数占总人数的比例	≥96%	历史标准： 根据往年调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	通过现场问询形式丧属对火化业务满意、较满意的人员占总丧属人数的比例	100%	历史标准： 根据往年调查制定

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802005 霸州市殡仪馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

霸州市殡仪馆上年末固定资产金额为 305.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

802005 霸州市殡仪馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		305.60
1、房屋（平方米）	2740.83	282.00
其中：办公用房（平方米）	32	1.92
2、车辆（台、辆）	2	22.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	0.85

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

