

凤县殡葬综合服务中心
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县殡葬管理方面的政策方针和决策部署，开展殡葬综合服务工作。
2. 承担全县殡葬改革事务性工作，落实具体工作任务。
3. 配合县民政局对生产、销售丧葬用品的单位和个人进行行业管理。
4. 指导镇村做好辖区内殡葬管理工作。
5. 做好县殡仪馆、城市公益性公墓日常管理工作。
6. 指导基层红白理事会等群众自治组织搞好丧葬礼俗改革相关工作。

（二）机构设置

2022年10月经中共凤县县委编制委员会（凤编发〔2022〕9号）批准设立凤县殡葬综合服务中心，为县民政局所属公益二类副科级全额拨款事业单位，编制5名，领导职数1名。

二、工作任务

按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况

（一）提供殡仪服务

- 1、殡仪礼仪服务：（1）死亡证明登记、（2）灵堂场地；
- 2、遗体处置服务：（1）遗体接运、（2）遗体冷藏；
- 3、遗体火化服务：（1）遗体火化；

4、骨灰、遗体安葬服务：（1）公墓购买、（2）骨灰盒购买。

（二）规范全县公墓管理

1、新建公墓，满足群众需求。修建城市公益性公墓1处，经营性公墓1处，农村公益性公墓69处（3处回民公墓）。2、健全组织领导机制，规范公墓管理。定期召开小组会议，通报工作开展情况，安排部署治理工作，合力推进专项整治。坚持问题导向，对69处农村公益性公墓、凤州殡仪馆、8处丧葬用品销售和凤县谭家湾经营性公墓进行督导检查，依法整治违规行为，公墓管理进一步规范。3、注重宣传教育引导，转变固有观念。充分利用新媒体、印制宣传手册、设立宣传咨询点等方式进行线上线下全方位宣传殡葬政策，在凤县电视台、民政“微信公众号”开通专栏，滚动宣传殡葬政策和殡葬改革目标任务，确保新的殡葬观念入于心、践于行。

（三）治理乱埋乱建

1、高度重视，认真做好工作部署。成立乱埋乱建等突出问题专项整治小组，组织并召开工作会议，部署安排此项工作，由专人负责，在全县范围内开展拉网式排查整治工作，并公布了举报电话。

2、疏堵结合，完善公墓建设。坚持疏堵结合的工作方法，既坚决治理乱埋乱建、规范殡葬秩序，又进一步完善惠民殡葬政策，满足群众合法殡葬权益和合理殡葬需求。走访群众，多方听取建议，完善公益性公墓建设。通过公益性公墓的建设，规范安葬秩

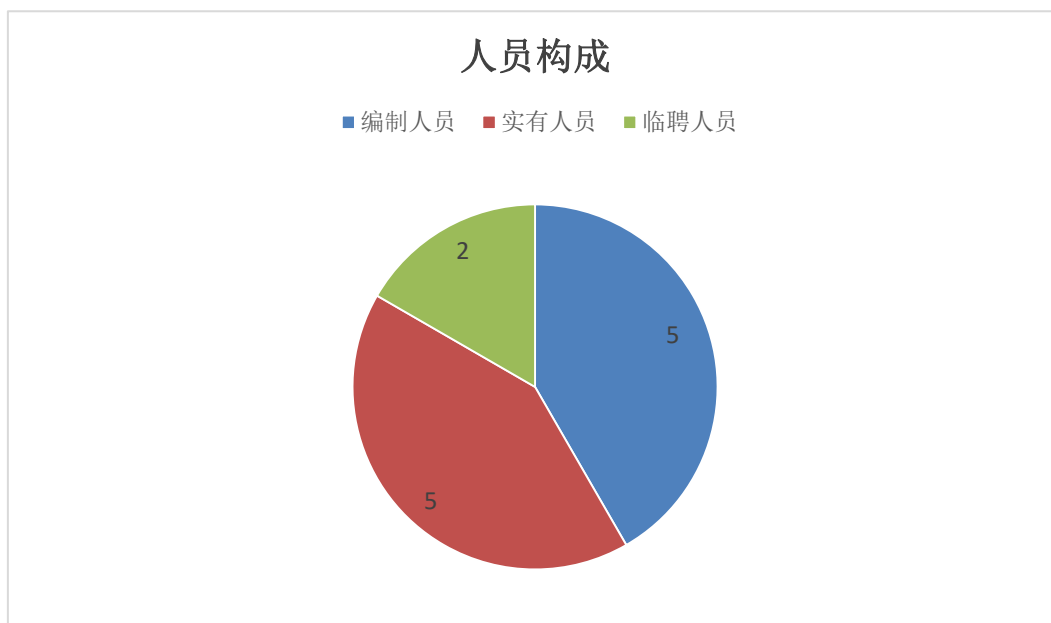
序，消除乱葬乱埋现象，改善生态环境，形成良好的乡风村容。

3、**加强宣传，做好群众引导。**整治中，联合乡镇、各部门借助新闻媒体、农村院坝会、微信公众号、乡村宣传栏、标语横幅等载体，多渠道、多形式、全覆盖宣传殡葬管理、殡葬改革相关政策法规及开展乱埋乱建整治的重要意义，加强公益性公墓宣传推广，引导群众转变传统殡葬观念，进一步增强群众对公益性公墓的了解，树立了绿色、节地、文明、节俭殡葬新风。

三、人员情况说明

凤县殡葬综合服务中心为财政全额拨款事业单位，副科级建制，核定事业编制 5 人。

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，在编在岗事业 5 人，临聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 93.2862 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.2862 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 25.3737 万元，主要原因是新招录人员增加，业务活动费用增加；本单位当年预算支出 93.2862 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.2862 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 25.3737 万元，主要原因是新招录人员增加，业务活动费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.2862 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.2862 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 25.3737 万元，主要原因是新招录人员增加，业务活动费用增加；本单位当年财政拨款支出 93.2862 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.2862 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 25.3737 万元，主要原因是新招录人员增加，业务活动费用增加。

（2）按照政府经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 93.2862 万元，其中：

工资福利支出（501）67.5362 万元，较上年增加 26.0737 万元，原因是新招录人员增加。

商品和服务支出（502）25.75 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是业务活动费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备

0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.2862 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.75 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是增加新招录人员。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县殡葬综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	932862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	682862.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	932862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	675362.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	932862.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	847874.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34821.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50167.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	932862.00	本年支出合计	932862.00	本年支出合计	932862.00	本年支出合计	932862.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	932862.00	支出总计	932862.00	支出总计	932862.00	支出总计	932862

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	932862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	682862.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	932862.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	675362.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7500.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	932862.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	847874.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34821.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50167.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	932862.00	本年支出合计	932862.00	本年支出合计	932862.00	本年支出合计	932862.00
上年结转							
收入总计	932862.00	支出总计	932862.00	支出总计	932862.00	支出总计	932862.00

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行经费		
主管部门		凤县民政局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	殡葬综合服务中心运行经费, 维持殡仪馆正常运行, 及时拨付运行资金, 保障正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	殡葬综合服务中心	1个
		质量指标	资金及时率	100%
		时效指标	运行时间	2024年
		成本指标	殡葬综合服务中心运行经费	维持殡仪馆正常运行
	效益指标	经济效益指	及时拨付运行资金	保障正常运转。
		社会效益指	维持殡仪馆正常运行	殡葬综合服务中心运行经费
		生态效益指	维持殡仪馆正常运行, 及时拨付运行资金	保障正常运转。
		可持续影响指	运行经费	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	98%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬收费返还			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	殡葬收费返还，维持殡仪馆正常运行，及时拨付运行资金，保障正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	殡葬收费返还	维持殡仪馆正常运行	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	期限	2024年	
		成本指标	及时拨付运行资金	保障正常运转。	
	效益指标	经济效益指标	维持殡仪馆正常运行	及时拨付运行资金	
		社会效益指标	社会效益	提高	
		生态效益指标	保障正常运转。	殡葬收费返还	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县殡葬综合服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	完成单位职工工资待遇发放，保障机构正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			93.29	93.29
年度总体		完成单位职工工资待遇发放，保障机构正常运转，提高殡葬服务能力水平，按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障机构正常运转，提高殡葬服务能力水平，按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	完成单位职工工资待遇发放，保障机构正常运转，提高殡葬服务能力水平，按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	
		质量指标	提高殡葬服务能力水平，按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	
		时效指标	让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	更好的为群众服务。	
		成本指标	按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意	
	效益指标	经济效益指标	提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	完成单位职工工资待遇发放	
		社会效益指标	保障机构正常运转，提高殡葬服务能力水平，按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	提高殡葬服务能力水平，按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意。提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	
		生态效益指标	提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	完成单位职工工资待遇发放，保障机构正常运转，提高殡葬服务能力水平，按照政策落实殡葬各项业务工作，让群众满意	
		可持续影响指标	完成单位职工工资待遇发放，保障机构正常运转	提高殡葬管理服务水平，更好的为群众服务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指	指标1:		
		社会效益指	指标1:		
		生态效益指	指标1:		
		可持续影响指	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		