

石台县殡葬管理所
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县殡葬管理所2024年收支总表
2. 石台县殡葬管理所2024年收入总表
3. 石台县殡葬管理所2024年支出总表
4. 石台县殡葬管理所2024年财政拨款收支总表
5. 石台县殡葬管理所2024年一般公共预算支出表
6. 石台县殡葬管理所2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县殡葬管理所2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县殡葬管理所2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县殡葬管理所2024年项目支出表
10. 石台县殡葬管理所2024年政府采购支出表
11. 石台县殡葬管理所2024年政府购买服务支出表
12. 石台县殡葬管理所2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理方针政策和法律法规；严格按照殡葬政策和改革方案发展并组织实施；

(二) 负责县内殡葬管理工作，承担相应的监管责任、提供殡葬服务和丧事活动场所；

(三) 做好殡葬改革的宣传工作，制止和处理丧事服务中的封建迷信活动，推行殡葬新理念；

(四) 掌握县殡葬改革情况，提出建议；

(五) 会同上级部门拟定殡葬改革方案；

(六) 完成上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县殡葬管理所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县殡葬管理所	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下，2024年度做好如下工作：加强组织建设，提高人员思想素质；加大殡葬新理念的宣传力度，倡导文明祭扫；增强安全意识，落实各项保障措施，严格人员管理。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县殡葬管理所2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33.09	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	33.09
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	33.09	本 年 支 出 小 计	33.09
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	33.09	支 出 总 计	33.09

石台县殡葬管理所2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	33.09	0.09	33			
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.09				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
20810	社会福利	33		33			
2081004	殡葬	33		33			
	合计	33.09	0.09	33			

石台县殡葬管理所2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33.09	一、本年支出	33.09
（一）一般公共预算拨款	33.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.09
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	33.09	支 出 总 计	33.09

石台县殡葬管理所2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	33.09	0.09	0.09		33
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.09		
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09		
20810	社会福利	33				33
2081004	殡葬	33				33
	合计	33.09	0.09	0.09		33

石台县殡葬管理所2024年一般公共预算基本支出表

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
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.09	0.09	
	合计	0.09	0.09	

石台县殡葬管理所2024年政府性基金预算支出表

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

说明：石台县殡葬管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县殡葬管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	石台县殡葬管理所管理业务费	石台县殡葬管理所	30	30							
其他运转类	殡葬管理所职业年金、机关保等项目	石台县殡葬管理所	3	3							
合计			33	33							

石台县殡葬管理所2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

说明：石台县殡葬管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县殡葬管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县殡葬管理所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县殡葬管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县殡葬管理所2024年收支总预算33.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县殡葬管理所2024年收入预算33.09万元，其中，本年收入33.09万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入33.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加20.93万元，增长172.12%，增长原因主要是殡管所项目增加，用于保障殡管所正常运行。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县殡葬管理所2024年支出预算33.09万元，比2023年预算增加20.93万元，增长172.12%，增长原因主要是殡管所项目增加，用于保障殡管所正常运行。其中，基本支出0.09万元，占0.27%，主要用于退休人员计划生育支出；项目支出33.0万元，占99.73%，主要用于机构员工社会就业、医疗、住房保障，及机构日常运转、完成日常工作任务等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县殡葬管理所2024年财政拨款收支预算33.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款33.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入33.09万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.09万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县殡葬管理所2024年一般公共预算支出33.09万元，比2023年预算增加20.93万元，增长172.12%，主要原因：殡葬所项目增加，用于机构员工社会就业、医疗、住房保障，及机构日常运转、完成日常工作任务等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出33.09万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.09万元，比2023年预算增加0.09万元，增长100%，增长原因主要是退休职工费用调整。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算33万元，比2023年预算增加20.93万元，增长173.41%，增长原因主要是殡葬所项目增加，用于机构员工社会就业、医疗、住房保障，及机构日常运转、完成日常工作任务等。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县殡葬管理所2024年一般公共预算基本支出0.09万元，其中，人员经费0.09万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0.09万元，主要包括：奖励金。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县殡葬管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县殡葬管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县殡葬管理所2024年预算共安排项目支出33万元，比2023年预算增加20.93万元，增长173.41%，增长原因主要是殡葬所项目增加，用于机构员工社会就业、医疗、住房保障，及机构日常运转、完成日常工作任务等。主要包括：本年财政拨款安排33万元（其中，一般公共预算拨款安排33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县殡葬管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县殡葬管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县殡葬管理所2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “殡葬管理所职业年金、机关保等项目”项目。

(1) 项目概述。保障石台县殡葬管理所（自收自支，2024年在职1人）职工保险，职业年金、机关保费用缴纳支出3万元

(2) 立项依据。石台县关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》（石办发[2014]21号）

(3) 实施主体。石台县殡葬管理所

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。财政审核拨付，补助县殡葬管理所经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员1人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。主要是石台县殡葬所1人机关保及年金单位部分补助项目3万元

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

(7) 绩效目标。保障殡葬所正常运行，对自收自支管理人员的职业年金、机关保险单位部分进行补助，达到提高保障职工基本福利

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	殡葬管理所职业年金、机关保等项目		
主管部门及代码	[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所

项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	保障殡葬所正常运行,对自收自支管理人员的职业年金、机关保险单位部分进行补助,达到提高保障职工基本福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公积金数	≥7000元
			项目实施期限	1年
		质量指标	实际完成率	100%
			预算执行率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标	及时完成	按月缴
		成本指标	项目单位社保缴费成本	按核定标准执行
	资金总额数		3万元	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	100%
		社会效益指标	项目实施所产生的社会效益综合性影响力	持平
		生态效益指标	各项社会保险水平	提高
		可持续影响指标	项目实施所产生的可持续影响等	持续
	满意度指标	满意度指标	对项目实施满意度	≥98%

2. “石台县殡葬管理所管理业务费”项目。

(1) 项目概述。保障石台县殡葬管理所(自收自支,2024年在职1人、聘用2人)正常运行

(2) 立项依据。保障殡葬管理所正常运行

(3) 实施主体。石台县殡葬管理所

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于保障石台县殡葬管理所正常运行的专项工作经费，其中：1. 按殡葬管理所业务量估算，办公费，水电费，印刷费，差旅费，劳务费，网络运行维护费以及物业管理费支出18万。2. 其他工资福利支出12万

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。保障石台县殡葬管理所工作（自收自支，2024年在职1人）正常运行，公墓维护等费用15万元支出，项目年度内依照标准按月进行，项目实施将有效提高职工工作积极性以及改善生活质量，提升幸福感、获得感

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县殡葬管理所管理业务费		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障石台县殡葬管理所工作（自收自支，2024年在职1人）正常运行，公墓维护等费用15万元支出，项目年度内依照标准按月进行，项目实施将有效提高职工工作积极性以及改善生活质量，提升幸福感、获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目执行期	12月
		质量指标	实际完成率	100%
			预算执行率	100%
			殡葬所管理经费资金到位率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目资金总数	30万元
	效益指标	经济效益指标	殡葬所运行验收合格率	反映殡葬管理所运行情况
		社会效益指标	殡葬所运行所产生的社会效益获得感	增强
		生态效益指标		

	可持续影响指标	殡葬管理所运行可持续影响力	可持续
满意度指标	满意度指标	社会公众对殡葬所管理满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县殡葬管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县殡葬管理所2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县殡葬管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县殡葬管理所2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

附件：石台县殡葬管理所2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县殡葬管理所2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	殡葬管理所职业年金、机关保等项目	3
2	石台县殡葬管理所管理业务费	30

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		殡葬管理所职业年金、机关保等项目		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障殡葬所正常运行,对自收自支管理人员的职业年金、机关保险单位部分进行补助,达到提高保障职工基本福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公积金数	≥7000元
			项目实施期限	1年
		质量指标	实际完成率	100%
			预算执行率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标	及时完成	按月缴
		成本指标	项目单位社保缴费成本	按核定标准执行
			资金总额数	3万元
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	100%
		社会效益指标	项目实施所产生的社会效益综合性影响力	持平
		生态效益指标	各项社会保险水平	提高
		可持续影响指标	项目实施所产生的可持续影响等	持续
	满意度指标	满意度指标	对项目实施满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县殡葬管理所管理业务费		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障石台县殡葬管理所工作(自收自支,2024年在职1人)正常运行,公墓维护等费用15万元支出,项目年度内依照标准按月进行,项目实施将有效提高职工工作积极性以及改善生活质量,提升幸福感、获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目执行期	12月
		质量指标	实际完成率	100%
			预算执行率	100%
			殡葬所管理经费资金到位率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目资金总数	30万元
	效益指标	经济效益指标	殡葬所运行验收合格率	反映殡葬管理所运行情况
		社会效益指标	殡葬所运行所产生的社会效益获得感	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	殡葬管理所运行可持续影响力	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对殡葬所管理满意度	≥95%