

# 镇巴县殡葬管理所 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

贯彻落实国务院《殡葬管理条例》和省市《殡葬管理办法》。负责全县的殡葬管理工作。其职责是管理殡葬事宜，推进殡葬改革；殡葬法规宣传；殡葬执法检查；殡葬职业教育；殡葬岗位培训。

#### (二) 机构设置

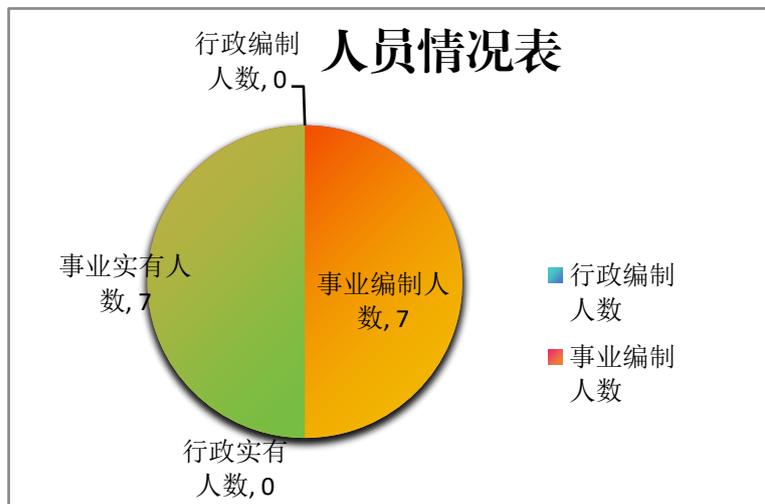
镇巴县殡葬管理所是县民政局下属事业单位，纳入预算编制共1个，系全额事业单位，设领导职数2人，1正1副。编制数7人。

### 二、工作任务

管理殡葬事宜，推进殡葬改革；殡葬法规宣传；殡葬执法检查；殡葬职业教育；殡葬岗位培训。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员事业编制7人，实有人员7人，单位管理的退休人员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 147.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 55.08 万元，较上年增加 69.10 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，人员经费和公用经费增加；二是上年实户资金 55.08 万元纳入预算；

本单位当年预算支出 147.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 55.08 万元，较上年增加 69.10 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，人员经费和公用经费增加；二是上年实户资金 55.08 万元纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.03 万元，主要原因是单位干部增加 1 人，人员经费和公用经费及社保费增加；

本单位当年财政拨款支出 92.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.03 万元，主要原因是单位干部增加 1 人，人员经费和公用经费及社保费增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 92.60 万元，较上年增加 10.04 万元，主要原因是单位干部增加 1 人，人员经费和公用经费及社保费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 92.60 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.7 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是单位干部增加 1 人，基本养老保险缴费基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是单位干部增加 1 人，工伤保险缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.8 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是单位干部增加 1 人，基本医疗保险费增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.5 万元，与上年持平，原因是事业单位医疗支出基数未变动；

(5) 住房公积金（2210201）6.3 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是单位干部增加 1 人，住房公积金基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 92.60 万元，其中：

工资福利支出（301）75.78 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是单位干部增加 1 人，人员经费和各项社保费增加；

商品和服务支出（302）13.3万元，较上年增加0.9万元，主要原因是单位干部增加1人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.52万元，较上年增加0.36万元，原因是单位干部增加1人，医疗费补助费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出92.6万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.08万元，较上年增加13.63万元，原因是单位干部增加1人，人员正常增资和各项社保缴费基数；

对个人和家庭的补助支出（509）3.52万元，较上年增加0.4万元，原因是单位增加1人，医疗费补助费增加。

（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1.5万元，较上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2023年及2024年均无出国（境）计划；

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是未预算公务接

待费；

公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平，主要原因是单位严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本年均未安排培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 92.60 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、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.30 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是单位干部增加 1 人。

### 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县殡葬管理所

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	报表名称	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
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（不含上年结转）	否	
表13	2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

## 2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	925,980.00	一、部门预算	1,476,780.00	一、部门预算	1,476,780.00	一、部门预算	1,476,780.00
2	1、财政拨款	925,980.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	855,980.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	925,980.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	757,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	35,180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	1,441,600.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	620,800.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	1,340,780.00	(2)商品和服务支出	620,800.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	35,180.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	73,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	63,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>925,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,476,780.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,476,780.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,476,780.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	550,800.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>1,476,780.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,476,780.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,476,780.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,476,780.00</b>

## 2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,800.00	-
2	803	镇巴县民政局	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,800.00	-
3	803012	镇巴县殡葬管理所	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,800.00	-

## 2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	550,800.00	-	-
2	803	镇巴县民政局	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	550,800.00	-	-
3	803012	镇巴县殡葬管理所	1,476,780.00	925,980.00	-	-	-	-	-	550,800.00	-	-

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	925,980.00	一、财政拨款	925,980.00	一、财政拨款	925,980.00	一、财政拨款	925,980.00
2	1、一般公共预算拨款	925,980.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	855,980.00	1、机关工资福利支出	-
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	757,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	35,180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	890,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	789,980.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	35,180.00
11			10、卫生健康支出	73,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	63,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>925,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925,980.00</b>
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	<b>收入总计</b>	<b>925,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>925,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>925,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>925,980.00</b>

## 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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	925,980.00	792,980.00	63,000.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	789,980.00	656,980.00	63,000.00	70,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	87,000.00	87,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,000.00	87,000.00	-	-	
5	20810	社会福利	700,980.00	567,980.00	63,000.00	70,000.00	
6	2081004	殡葬	700,980.00	567,980.00	63,000.00	70,000.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	73,000.00	73,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	-	
11	2101102	事业单位医疗	38,000.00	38,000.00	-	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
13	221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
14	22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
15	2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00	-	-	

## 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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			<b>925,980.00</b>	<b>792,980.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			757,800.00	757,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,000.00	181,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			133,000.00	-	63,000.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00	-	30,000.00	19,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00	-	-	36,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	-	15,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00	-	33,000.00	-	
17	303	对个人和家庭的补助			35,180.00	35,180.00	-	-	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00	-	-	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	

## 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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	855,980.00	792,980.00	63,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	719,980.00	656,980.00	63,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	87,000.00	87,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,000.00	87,000.00	-	
5	20810	社会福利	630,980.00	567,980.00	63,000.00	
6	2081004	殡葬	630,980.00	567,980.00	63,000.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
9	210	卫生健康支出	73,000.00	73,000.00	-	
10	21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	
11	2101102	事业单位医疗	38,000.00	38,000.00	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	-	
13	221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00	-	
14	22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00	-	
15	2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00	-	

## 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-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			855,980.00	792,980.00	63,000.00	
2	301	工资福利支出			757,800.00	757,800.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,000.00	181,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			63,000.00	-	63,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00	-	33,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			35,180.00	35,180.00	-	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00	-	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	620,800.00	
2	803	镇巴县民政局	620,800.00	
3	803012	镇巴县殡葬管理所	620,800.00	
4	-	镇巴县殡葬管理所	620,800.00	
5		殡葬事务管理	620,800.00	
6		工会经费补助	600.00	工会经费补助
7		殡葬采购结余款	550,200.00	殡葬采购结余款
8		殡葬管理专项经费	70,000.00	殡葬管理专项经费





## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

表13

专项（项目）名称		殡葬管理专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.08
		其中：财政拨款		7
		其他资金		55.08
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步加强殡葬管理工作，规范殡葬管理工作程序，积极开展政策宣传，推进殡葬管理工作高效运行。			
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	墓区殡葬功能	满足殡葬活动需求
		质量指标	墓区保障及时性	≥99%
		时效指标	严格控制费用开支范围	不超预算
		成本指标	完善社会服务体系	90%
	效益指标	社会效益指标	群众祭扫和安全管理	满足殡葬活动者需求
			开发公益性公墓，提倡火葬	节约生态，绿色环保
		可持续影响指标	服务功能完善	减少污染物排放，保护生态环境
			公墓选址的合理性	公墓建设既能满足群众基本服务又可以满足群众祭祀便利需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 2024年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		镇巴县殡葬管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费支出	85.598	85.598	
	任务2	专项资金支出	62.08	7	55.08
	金额合计		147.678	92.598	55.08
年度 总体 目标	目标：进一步加强殡葬管理工作，规范殡葬管理工作程序，积极开展政策宣传，推进殡葬管理工作高效运行。				
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	墓区殡葬功能	满足殡葬活动需求	
		质量指标	墓区保障及时性	≥99%	
		时效指标	严格控制费用开支范围	不超预算	
		成本指标	完善服务体系	90%	
	效益 指标	社会效益 指标	群众祭扫和安全管理	满足殡葬活动者需求	
			开发公益性公墓，提倡火葬	节约生态，绿色环保	
		可持续影响 指标	服务功能完善	减少污染物排放，保护生态环境	
			公墓选址的合理性	公墓建设既能满足群众基本服务又可以满足群众祭祀便利需求	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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	
		其中: 财政拨款		其中:	
		其他资金		其	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。