

丹凤县殡葬管理所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：贯彻执行殡葬管理方针、政策和法规，推行改革，做好实行火葬的工作，承担移风易俗，文明节俭办丧事的宣传工作，负责全县服务行业的业务指导和管理，具体承担查处违反殡葬法规的行为。机构设置：丹凤县殡葬殡仪管理所有事业编制9名，现有八级职员（所长）1名，九级职员6名。

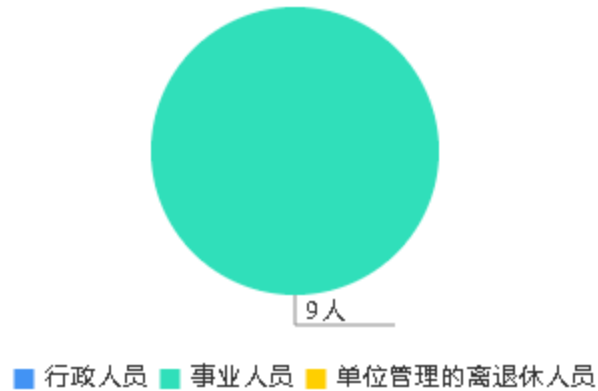
二、工作任务

负责全县殡葬服务机构的管理；贯彻执行国家和省市殡葬管理的政策法规，推行殡葬改革；做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况；协助镇（街道）制止和处理丧事中的封建迷信活动；承担殡葬领域项目建设的申报等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入116.19万元，其中：一般公共预算拨款116.19万元，较上年增加37.17万元，增长47.04%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，人员的工资及社会保险费用等增加；本单位2024年预算支出116.19万元，其中：一般公共预算拨款116.19万元，较上年增加37.17万元，增长47.04%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，人员的工资及社会保险费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入116.19万元，其中：一般公共预算拨款收入116.19万元，较上年增加37.17万元，增长

47.04%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，人员的工资及社会保险费用增加；本单位2024年财政拨款支出116.19万元，其中：一般公共预算拨款支出116.19万元，较上年增加37.17万元，增长47.04%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，人员的工资及社会保险费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出116.19万元，较上年增加37.17万元，增长47.04%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，人员的工资及社会保险费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.19万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）86.30万元，较上年增加27.87万元，增长47.70%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，人员的工资及社会保险费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.03万元，较上年增加3.41万元，增长44.82%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.51万元，较上年增加1.71万元，增长44.82%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.07万元，较上年增加1.61

万元，增长46.78%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，事业单位职业医疗保险增加；

(5) 住房公积金（2210201）8.27万元，较上年增加2.56万元，增长44.82%，增长的主要原因是：本年有两名退役军人安置，住房公积金增加。

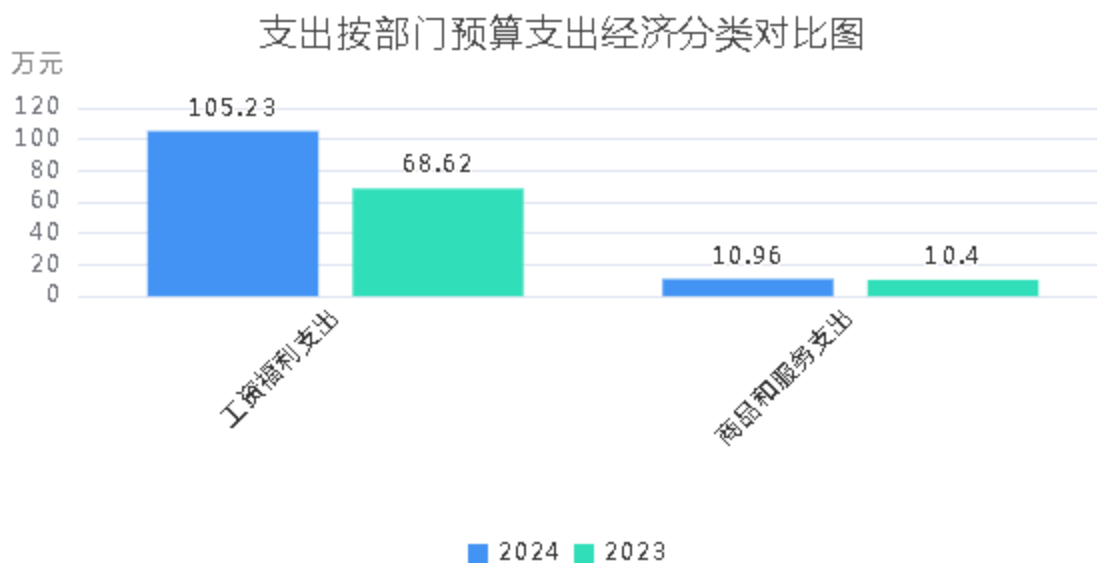
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.19万元，其中：

工资福利支出（301）105.23万元，较上年增加36.61万元，增长53.35%，增长的主要原因是：本单位本年有2名退役军人安置，造成工资福利支出曾增加；

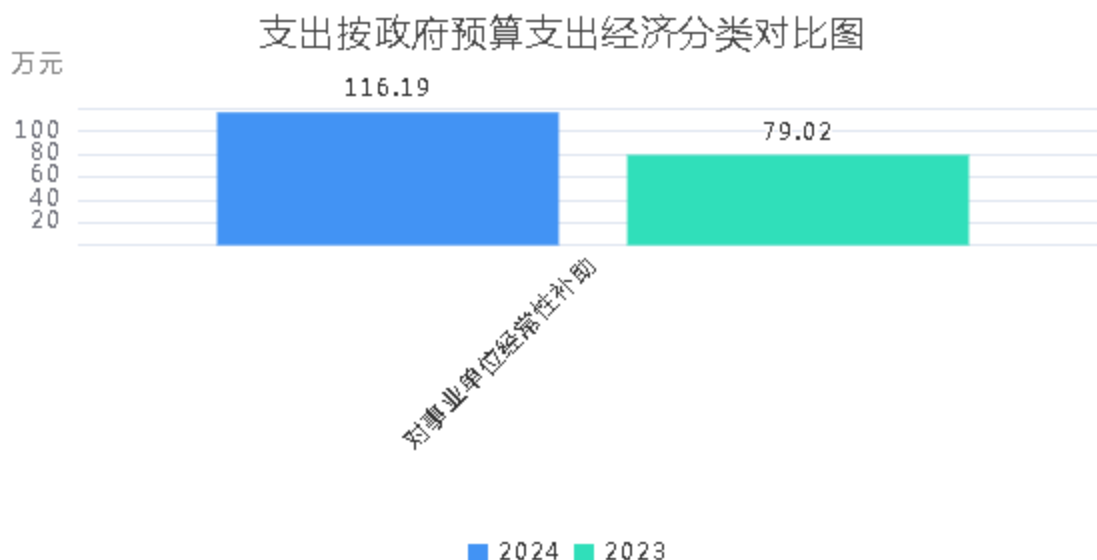
商品和服务支出（302）10.96万元，较上年增加0.56万元，增长5.38%，增长的主要原因是：本单位本年有2名退役军人安置，公用费用相应增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.19万元，较上年增加37.17万元，增长47.04%，增长的主要原因是：本单位本年有2名退役军人安置，对事业单位经常性补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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116.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.20万元，较上年增加0.80万元，增长33.33%，增长的主要原因是：有2名退役军人安置，公用经费增加预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	本单位无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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

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、部门预算	1,161,858.00	一、部门预算	1,161,858.00	一、部门预算	1,161,858.00	一、部门预算	1,161,858.00
1、财政拨款	1,161,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,258.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,161,858.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,052,258.00	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	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,161,858.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,600.00	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	1,028,469.00	(2)商品和服务支出	77,600.00	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	50,667.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	82,722.00				
		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	1,161,858.00	本年支出合计	1,161,858.00	本年支出合计	1,161,858.00	本年支出合计	1,161,858.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,161,858.00	支出总计	1,161,858.00	支出总计	1,161,858.00	支出总计	1,161,858.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,161,858.00	1,161,858.00										
177	丹凤县民政局	1,161,858.00	1,161,858.00										
177004	丹凤县殡葬管理所	1,161,858.00	1,161,858.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

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							
	合计	1,161,858.00	1,161,858.00								
177	丹凤县民政局	1,161,858.00	1,161,858.00								
177004	丹凤县殡葬管理所	1,161,858.00	1,161,858.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

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	1,161,858.00	一、财政拨款	1,161,858.00	一、财政拨款	1,161,858.00	一、财政拨款	1,161,858.00
1、一般公共预算拨款	1,161,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,258.00	1、机关工资福利支出	
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	1,052,258.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,161,858.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,600.00	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	1,028,469.00	(2)商品和服务支出	77,600.00	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	50,667.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	82,722.00				
		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	1,161,858.00	本年支出合计	1,161,858.00	本年支出合计	1,161,858.00	本年支出合计	1,161,858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,161,858.00	支出总计	1,161,858.00	支出总计	1,161,858.00	支出总计	1,161,858.00

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）

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

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
	合计	1,161,858.00	1,052,258.00	32,000.00	77,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,028,469.00	918,869.00	32,000.00	77,600.00	
20802	民政管理事务	863,025.00	753,425.00	32,000.00	77,600.00	
2080299	其他民政管理事务支出	863,025.00	753,425.00	32,000.00	77,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,444.00	165,444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,296.00	110,296.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,148.00	55,148.00			
210	卫生健康支出	50,667.00	50,667.00			
21011	行政事业单位医疗	50,667.00	50,667.00			
2101102	事业单位医疗	50,667.00	50,667.00			
221	住房保障支出	82,722.00	82,722.00			
22102	住房改革支出	82,722.00	82,722.00			
2210201	住房公积金	82,722.00	82,722.00			

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）

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

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
			合计	1,161,858.00	1,052,258.00	32,000.00	77,600.00	
301	工资福利支出			1,052,258.00	1,052,258.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,940.00	395,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,732.00	3,732.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,360.00	114,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,500.00	232,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,296.00	110,296.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,148.00	55,148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,667.00	50,667.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,893.00	6,893.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,722.00	82,722.00			
302	商品和服务支出			109,600.00		32,000.00	77,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,600.00		2,000.00	12,600.00	

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）

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

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
	合计	1,084,258.00	1,052,258.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	950,869.00	918,869.00	32,000.00	
20802	民政管理事务	785,425.00	753,425.00	32,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	785,425.00	753,425.00	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,444.00	165,444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,296.00	110,296.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,148.00	55,148.00		
210	卫生健康支出	50,667.00	50,667.00		
21011	行政事业单位医疗	50,667.00	50,667.00		
2101102	事业单位医疗	50,667.00	50,667.00		
221	住房保障支出	82,722.00	82,722.00		
22102	住房改革支出	82,722.00	82,722.00		
2210201	住房公积金	82,722.00	82,722.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

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
			合计	1,084,258.00	1,052,258.00	32,000.00	
301	工资福利支出			1,052,258.00	1,052,258.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,940.00	395,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,732.00	3,732.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,360.00	114,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,500.00	232,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,296.00	110,296.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,148.00	55,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,667.00	50,667.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,893.00	6,893.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,722.00	82,722.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,600.00	
177	丹凤县民政局	77,600.00	
177004	丹凤县殡葬管理所	77,600.00	
-	丹凤县殡葬管理所	77,600.00	
	专用项目	77,600.00	
	乱埋乱葬专项治理	77,600.00	市民政局联合相关部门印发了《全市开展违法违规私建“住宅式”墓地专项整治行动工作方案》，11月13日，市局召开《全市开展违法违规私建“住宅式”墓地专项整治行动》的会议，我局高度重视，坚持做到思想重视、组织到位，强力推进全县殡葬领域违法违规私建“住宅式”墓地突出问题专项整治工作，确保专项整治有序开展。工作重点放在拆除硬化大墓、活人墓、公墓内超标准墓穴上，对暂时没有拆除的，先签订协议整改，最后限时拆除到位。按照“镇（办）领导干部治理主体责任、村社区干部组织实施责任”的要求，对全县违法违规私建墓地突出问题进行专项治理工作。该项目资金用于专项治理工作经费。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：丹凤县殡葬管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
177	丹凤县民政局																																								
177004	丹凤县殡葬管理所																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表					
2024(年度)					
项目名称	乱埋乱葬专项治理项目				
主管部门	丹凤县殡葬殡仪管理所				
资金金额	实施期资金总额:	7.76万元			
	其中:财政拨款	7.76万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障,待遇得到落实.完善我县社会救助体系,切实减轻困难群众丧葬负担,大力推行困难群众殡葬救助制度,发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	殡葬惠民人数	≥100人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	补助资金支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
		社会效益指标	服务对象权益保障	≥100%	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	殡葬服务能力	不断提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬服务满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	-----------	------------	-------------	--

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县殡葬殡仪管理所					
填报人	余刚	联系电话	0914-3322712			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款		100%		
		其他资金				
		合计				
部门职能概述	(1) 负责全县殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革。 (2) 完成县委、县政府交办的其他任务。					
年度工作任务	对全县的乱埋乱葬有效治理，推进殡葬管理工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出		116.1858	116.1858	人员工资福利和基本公务经费	
	乱埋乱葬专项治理	常年性项目	116.1858	116.1858	用于组织人员深入镇村对乱埋乱葬、违法违规私占土地等专项治理。	
		合计	116.1858	116.1858		
整体绩效总目标	按照民政事业发展规划，加快推进基层建设和城乡墓地治理。引导社会组织健全有序的殡葬制度。					
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	在职人员日常工作人数		《6人	
			殡葬惠民人数		≤100人	
		质量指标	日常工作人员保障率		100%	
			乱埋乱葬政策执行率		95%	
		时效指标	乱埋乱葬支出		2023年12月底前	
			公用经费支出		2023年12月底前	
		成本指标	公用经费支出控制率		≤100%	
			专项经费支出控制率		≤100%	
		社会效益指标	无		无	
			服务群众水平较上年提升		》10	
	殡葬机构管理水平		不断完善			
	可持续影响指标	服务群众能力		持续提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度	≥95%	
推动群体满意度	≥98%					

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表					
2024(年度)					
项目名称	乱埋乱葬专项治理项目				
主管部门	丹凤县殡葬殡仪管理所				
资金金额	实施期资金总额:	7.76万元			
	其中:财政拨款	7.76万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障,待遇得到落实.完善我县社会救助体系,切实减轻困难群众丧葬负担,大力推行困难群众殡葬救助制度,发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	殡葬惠民人数	≥100人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	补助资金支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
		社会效益指标	服务对象权益保障	≥100%	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	殡葬服务能力	不断提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬服务满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	-----------	------------	-------------	--