
岐山县殡葬管理服务所

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、培训费等情况说明

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、宣传、落实国家殡葬法规政策。
- 2、检查、监督全县各乡镇、各部门和各驻岐单位贯彻落实国务院《殡葬管理条例》和《县殡葬管理实施办法》的情况。
- 3、管理全县殡葬用品市场，查处违法生产、销售丧葬用品行为。
- 4、负责全县殡葬执法工作，查处殡葬违法行为。
- 5、管理骨灰公墓，查处非法公墓。

（二）机构设置：

岐山县殡葬执法大队内设 2 个股室：综合办公室（财务室）、执法业务股。

二、工作任务

- 1、按照市、县民政工作会议精神，制定《2023 年县殡葬管理服务中心工作要点》，明确全年工作

任务，并将工作标准细化，落实到人。

2、结合当前我县殡葬改革实际，主要抓好县天柱山城市公益性公墓骨灰纪念堂项目建设。

3、开展殡葬改革法律法规政策宣传，强化群众厚养礼葬、文明治丧的新观念。积极引导干部群众移风易俗、文明祭扫。

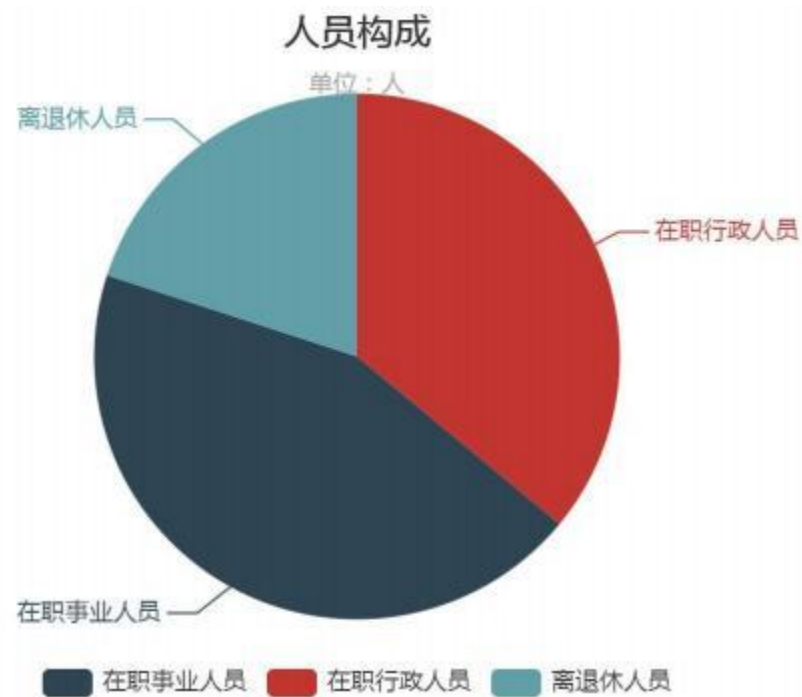
4、加大公墓管理和检查整顿。

5、加强殡葬用品市场检查整治。

6、查处殡葬违法活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 157.29

万元、其中一般公共预算拨款收入 157.29 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、本单位当年预算收入较上年减少 26.04 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 157.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年预算支出较上年减少 26.04 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 157.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 26.04 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 157.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 26.04 万元，主要原因是人员调整。

（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减少 26.04 万元，主要原因是人员调整。

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 157.29 万元，其中：

社会福利事业单位人员工资（2081004）128.49 万元，较上年减少 45.94 万元，主要原因是人员调整。

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 157.29 万元。

工资福利支出（301）148.69 万元，较上年减少 22.24 万元，主要原因是人员调整。

商品和服务支出（302）8.6 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员调整。

（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 157.29 元。其中：

机关工资福利支出（50101）148.69 万元，较上年减少 22.24 万元，主要原因是人员调整。

机关商品和服务支出（50502）8.6 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员调整。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

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 0.5 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 157.29 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

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：岐山县殡葬执法大队

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

报表	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）	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	否	
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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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	157.29	一、部门预算	157.29	一、部门预算	157.29	一、部门预算	157.29
2	1、财政拨款	157.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	157.29	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	128.49	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	157.29
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	20.20	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	157.29	（2）商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	157.29	本年支出合计	157.29	本年支出合计	157.29	本年支出合计	157.29
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	157.29	支出总计	157.29	支出总计	157.29	支出总计	157.29

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

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	157.29	157.29	5	0	0	0	0	0	0	0
2	348	岐山县民政局	157.29	157.29	5	0	0	0	0	0	0	0
3	348003	岐山县殡葬管理服务所	157.29	157.29	5	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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	157.29	一、财政拨款	157.29	一、财政拨款	157.29	一、财政拨款	157.29
2	1、一般公共预算拨款	157.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.49	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	157.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	157.29	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	157.29	本年支出合计	157.29	本年支出合计	157.29	本年支出合计	157.29
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	157.29	支出总计	157.29	支出总计	157.29	支出总计	157.29

表5

2024年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

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	157.29	128.49	3.6	25.2	
2	208	社会保障和就业支出	157.29	128.49	3.6	25.2	
3	20810	社会福利	157.29	128.49	3.6	25.2	
4	2081004	殡葬	157.29	128.49	3.6	25.2	

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）

金额单位：万元

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			157.29	128.49	3.6	25.2	
2	301	工资福利支出			148.69	128.49	0	20.2	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.51	86.51	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8	0	0	2.8	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.28	0	0	16.28	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.72	32.72	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.26	9.26	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	0	0	1.12	
9	302	商品和服务支出			8.6	0	3.6	5	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.1	0	3.1	5	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	

表7

2024年部门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）

金额单位：万元

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	132.09	128.49	3.6	
2	208	社会保障和就业支出	132.09	128.49	3.6	
3	20810	社会福利	132.09	128.49	3.6	
4	2081004	殡葬	132.09	128.49	3.6	

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）

金额单位：万元

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	备注
1		合计			132.09	128.49	3.6	
2	301	工资福利支出			128.49	128.49	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.51	86.51	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.72	32.72	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.26	9.26	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			3.6	0	3.6	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

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0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.2	
2	348	岐山县民政局	25.2	
3	348003	岐山县殡葬管理服务所	25.2	
4		专用项目	25.2	
5		单位运转类专项	5	
6		殡葬改革宣传费等项目	5	主要用于全县殡葬改革政策执法宣传费, 执法培训费等项目，为进一步推动全县殡葬改革，贯彻、执行国务院殡葬管理条例，依法规范殡葬用品市场，查处殡葬违法行为。同时保障单位工作经费及正常运转。
7		民生保障类专项	20.2	
8		个人采暖补贴（在职）	2.8	保障个人采暖补贴（在职）
9		降温费	1.12	保障事业人员降温
10		事业类人员奖励性绩效费用	16.28	事业类人员奖励性绩效费用

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元																													
序号	单位编码	单位名称	2023年										2024年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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						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						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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.55	0.55	0	0	0.55	0	0.55	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	-0.05	-0.05	0	0	-0.05	0	-0.05	0	0
2	348	岐山县民政局	0.55	0.55	0	0	0.55	0	0.55	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	-0.05	-0.05	0	0	-0.05	0	-0.05	0	0
3	348003	岐山县殡葬管理服务所	0.55	0.55	0	0	0.55	0	0.55	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	-0.05	-0.05	0	0	-0.05	0	-0.05	0	0

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			殡葬改革政策宣传费等		
主管部门			岐山县民政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	用于全县殡葬改革政策宣传，同时保障单位正常运转				
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	殡葬改革政策宣传率	100%	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	
		时效指标	确保各项殡葬改政策及时宣传	100%	
		成本指标	殡葬改革政策提升知晓率	100%	
	效益指标	经济效益指标		100%	
		社会效益指标	提高群众了解殡葬改政策	100%	
		生态效益指标	提高殡葬政策宣传	100%	
		可持续影响指标	提升政府形象	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对殡葬改政策知晓率	≥90%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县民政局			
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
	保障单位职工工资、保障单位运行、殡葬改革政策宣传	1、使群众及时了解殡葬改革政策；2、殡改政策宣传全覆盖；3、推动精神文明建设；4、保障单位职工人员工资发放及单位运行	157.29		
	金额合计		157.29		
年度总体目标	1、使群众及时了解殡葬改革政策；2、殡改政策宣传全覆盖；3、推动精神文明建设；4、保障单位职工人员工资发放及单位运行				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	及时性		100%
		成本指标	符合规定		100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		100%
		社会效益指标	使群众及时了解殡葬改革政策		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象，维护社会稳定		长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%