

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年单位预  
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 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 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

负责全区殡葬政策宣传，提供遗体 and 骨灰安葬系列服务。

### 二、单位预算构成

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 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	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

负责全区殡葬政策的宣传，提供遗体 and 骨灰安葬等系列。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

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、一般公共预算收入	80.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	80.00
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	80.00	本 年 支 出 小 计	80.00
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	80.00	支 出 总 计	80.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	80.00	80.00	80.00															
宣城市宣州区民政局	80.00	80.00	80.00															
宣城市宣州区陵阳公墓 服务中心	80.00	80.00	80.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	80.00		80.00
20810	社会福利	80.00		80.00
2081004	殡葬	80.00		80.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	80.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	10.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.00	80.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				



收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	80.00	本年支出小计	80.00	80.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		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				
收入总计	80.00	支出总计	80.00	80.00		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	80.00				80.00
20810	社会福利	80.00				80.00
2081004	殡葬	80.00				80.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	80.00	80.00							
	宣城市宣州区陵阳公墓 服务中心	80.00	80.00							
墓区维护费	宣城市宣州区陵阳公墓 服务中心	10.00	10.00							
陵园公墓人员经费	宣城市宣州区陵阳公墓 服务中心	70.00	70.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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。



宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区陵阳公墓服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区陵阳公墓服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年收支总预算 80.00 万元（不含提前下达，下同），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

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年收入预算 80.00 万元，其中，本年收入 80.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 80.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 80.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.23%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年支出预算 80.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.23%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。其中，项目支出 80.00 万元，占 100.00%，主要用于单位日常经费及墓区维护支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年财政拨款收支预算 80.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 80.00 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1 万元，下降 1.23%，主要原因：厉行节约，减少支出。

#### 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

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年一般公共预算支出 80.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.23%，主要原因：厉行节约，减少支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 80.00 万元，占 100.00%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算 80.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.23%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

#### 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元。其中，人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 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**

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 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**

2024 年预算共安排项目支出 80.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.23%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。主要包括：本年财政拨款安排 80.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 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

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 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. 陵阳公墓人员经费项目

- （1）项目概述。陵阳公墓 2024 年日常运转所需经费。
- （2）立项依据。陵阳公墓人员工资表、编制卡等。
- （3）实施主体。宣州区陵阳公墓服务中心。
- （4）起止时间。2024 年 1 至 12 月。
- （5）项目内容。陵阳公墓 2024 年年度人员经费、公用经费。
- （6）年度预算安排。年度预算资金 70 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵园公墓人员经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障陵阳公墓在职5人、聘用1人、劳务派遣2人(含人员工资、社保、公积金、)			
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	在岗人员	≥8个
		质量指标	经费支出合规性	严格支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在岗人员基本福利待遇	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障在岗人员日常生活的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在岗人员满意度	≥90%

## 2. 墓区维护费项目

- (1) 项目概述。墓区日常维护经费。
- (2) 立项依据。测算表。
- (3) 实施主体。宣州区陵阳公墓服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 至 12 月。
- (5) 项目内容。公墓日常维护经费。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金 10 万元。
- (7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		墓区维护费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	陵阳公墓服务中心墓区维护经费			
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	墓区维护面积	≥100亩
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	资金支付及时性	2024年
		成本指标	项目成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策能持续执行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公墓服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是单位本年度不安排政府购买服务支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区陵阳公墓服务中心固定资产总金额 826.07 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 663.00 万元、通用设备 142.53 万元、专用设备 7.29 万元、其他资产 13.25 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80.00 万

元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：**  
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：

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 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	陵阳公墓人员经费	70.00
2	墓区维护费	10.00

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵园公墓人员经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障陵阳公墓在职5人、聘用1人、劳务派遣2人(含人员工资、社保、公积金、)			
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	在岗人员	≥8个
		质量指标	经费支出合规性	严格支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在岗人员基本福利待遇	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障在岗人员日常生活的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在岗人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			墓区维护费		
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	陵阳公墓服务中心墓区维护经费				
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	墓区维护面积	≥100亩	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经制度	
		时效指标	资金支付及时性	2024年	
		成本指标	项目成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平的改善	提升程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策能持续执行	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公墓服务对象满意度	≥90%	