

# 宁国市殡仪馆 2024 年单位预算

2024 年 1 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.宁国市殡仪馆 2024 年收支总表
- 2.宁国市殡仪馆 2024 年收入总表
- 3.宁国市殡仪馆 2024 年支出总表
- 4.宁国市殡仪馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市殡仪馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市殡仪馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市殡仪馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市殡仪馆 2024 年基本支出表
- 10.宁国市殡仪馆 2024 年项目支出表
- 11.宁国市殡仪馆 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市殡仪馆 2024 年政府购买服务支出表

## 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

宁国市殡仪馆为市民政局所属公益二类事业单位，承担全市殡葬改革工作，具体负责遗体接运、火化、整容、特殊遗体处理、治丧守灵、渡口公墓骨灰安葬、墓穴销售管理与维护等日常殡仪服务工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市殡仪馆 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。

## 三、2024 年度主要工作任务

1.根据殡葬改革和保障殡葬事业持续发展的要求，秉承“绿色殡葬”、“低碳殡葬”、“人文殡葬”的理念，充分考虑环境保护要求、陵园服务内容、本地丧葬习俗、经济和人口发展状况等因素基础上，2024 年完成经营性公墓承泽区、瑶光区墓地基础设施建设。

2.积极履行社会责任，发挥移风易俗阵地作用，向公众普及“珍爱生命”的积极向上的人生观，宣传科学、文明的殡葬知识，引公众节俭、生态文明礼葬，提高社会对殡葬行业的认知和理解。

3.不断提升服务质量和专业水平，持续优化工作流程和操作规范。以赛代训、分批轮训，积极组织职工走出去参加各级各类专业技能培训、考核，以确保每位员工都具备良好

的职业道德和专业技能。

4.安全管理工作制度化、规范化，提高职工安全生产意识，加强重点区域的安全管理工作，开展各类安全隐患的专项治理工作。

5.遵守行业准则和法律法规，惠民利民，维护行业声誉，诚信经营。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市殡仪馆 2024 年收支总表

单位名称:宁国市殡仪馆

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	675.52	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	1,050.00	五、教育支出	
事业收入	1,050.00	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	1,725.52
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	1,725.52	本年支出小计	1,725.52
上年结转结余		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	1,725.52	支出总计	1,725.52



宁国市殡仪馆 2024 年支出总表

单位名称:宁国市殡仪馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,725.52	1,123.52	602.00
208	社会保障和就业支出	1,725.52	1,123.52	602.00
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
20810	社会福利	1,712.15	1,110.15	602.00
2081004	殡葬	1,712.15	1,110.15	602.00



宁国市殡仪馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市殡仪馆

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	675.52	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	631.90	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	675.52	675.52		
		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				
		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	675.52	本年支出小计	675.52	675.52		
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	675.52	支出总计	675.52	675.52		

宁国市殡仪馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市殡仪馆

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	675.52	73.52	43.62	29.90	602.00
208	社会保障和就业支出	675.52	73.52	43.62	29.90	602.00
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	13.37		
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	9.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07		
20810	社会福利	662.15	60.15	30.25	29.90	602.00
2081004	殡葬	662.15	60.15	30.25	29.90	602.00

宁国市殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市殡仪馆单位: 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	73.52	43.62	29.90
301	工资福利支出	46.49	34.33	12.17
30101	基本工资	9.45	9.45	
30102	津贴补贴	6.27	6.27	
30106	伙食补助费	12.17		12.17
30107	绩效工资	2.86	2.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
30199	其他工资福利支出	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	12.81	0.08	12.73
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.73		0.73
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	
303	对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
30302	退休费	9.22	9.22	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市殡仪馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市殡仪馆

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

注：宁国市殡仪馆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。

宁国市殡仪馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市殡仪馆

单位: 万元

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

注：宁国市殡仪馆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。

宁国市殡仪馆 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市殡仪馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,123.52	73.52
301	工资福利支出	146.49	46.49
30101	基本工资	9.45	9.45
30102	津贴补贴	6.27	6.27
30106	伙食补助费	12.17	12.17
30107	绩效工资	2.86	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07
30199	其他工资福利支出	111.68	11.68
302	商品和服务支出	262.81	12.81
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.73	0.73
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	30.00	
30217	公务接待费	1.90	1.90
30218	专用材料费	190.00	
30227	委托业务费	10.00	
30239	其他交通费用	2.10	2.10
30299	其他商品和服务支出	20.08	0.08
303	对个人和家庭的补助	9.22	9.22
30302	退休费	9.22	9.22
310	资本性支出	705.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00
31099	其他资本性支出	700.00	

宁国市殡仪馆 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市殡仪馆

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	602.00	602.00							
	宁国市殡仪馆	602.00	602.00							
殡仪馆运行经费及事业发展	宁国市殡仪馆	602.00	602.00							



宁国市殡仪馆 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市殡仪馆

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
		5.00	5.00				
宁国市殡仪馆_综合定额（事业）	其他办公设备	5.00	5.00				

宁国市殡仪馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市殡仪馆

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：宁国市殡仪馆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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市殡仪馆 2024 年收支总预算 1725.52 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

宁国市殡仪馆 2024 年收入预算 1725.52 万元，其中，本年收入 1725.52 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1725.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 675.52 万元，占 39.15%，比 2023 年预算减少 164.65 万元，下降 19.6%，下降原因主要是一是节假日加班费往年由一般公共预算资金开支，2024 年改为从单位资金中的事业收入中开支；二是维修维护费用减少；单位资金收入 1050 万元，占 60.85%，比 2023 年预算增加 459 万元，增长 77.66%，增长原因主要是 2024 年新增了墓区开发建设费用和节假日加班费。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市殡仪馆 2024 年支出预算 1725.52 万元，比 2023 年预算增加 294.35 万元，增长 20.57%，增长原因主要是 2024

年新增了墓区开发建设费用。其中，基本支出 1123.52 万元，占 65.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 602 万元，占 34.89%，主要用于殡仪馆运行经费及事业发展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市殡仪馆 2024 年财政拨款收支预算 675.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 675.52 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 675.52 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 164.65 万元，下降 19.6%，主要原因：一是节假日加班费往年由一般公共预算资金开支，2024 年改为从单位资金中的事业收入中开支；二是维修维护费用减少。

#### **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。**

宁国市殡仪馆 2024 年一般公共预算支出 675.52 万元，比 2023 年预算减少 164.65 万元，下降 19.6%，主要原因：一是节假日加班费往年由一般公共预算资金开支，2024 年改为从单位资金中的事业收入中开支；二是维修维护费用减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 675.52 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2024 年预算 9.3 万元，比 2023 年预算减少 10.16 万元，下降 52.21%，下降原因主要是自收自支退休人员及差额退休人员 40%部分改为从项目支出中列支。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 4.07 万元，比 2023 年预算减少 9.73 万元，下降 70.51%，下降原因主要是自收自支人员及差额人员 40%部分的养老保险改为从项目支出中列支。

**3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**2024 年预算 662.15 万元，比 2023 年预算减少 105.51 万元，下降 13.74%，下降原因主要是节假日加班费往年由一般公共预算资金开支，2024 年改为从单位资金中的事业收入中开支。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出 73.52 万元。其中，人员经费 43.62 万元，公用经费 29.9 万元。

（一）人员经费 43.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 29.9 万元，主要包括：伙食补助费、办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市殡仪馆 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**

宁国市殡仪馆 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 年基本支出表的说明**

宁国市殡仪馆 2024 年预算共安排基本支出 1123.52 万元，比 2023 年预算减少 307.65 万元，下降 21.5%，下降原因主要是 2024 年度除去差额人员财政拨款的 60%部分，其余人员支出改为从项目支出中安排。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市殡仪馆 2024 年预算共安排项目支出 602 万元，比 2023 年预算增加 602 万元，增长原因主要是 2024 年度新增项目 1 个，项目主要保障殡仪馆的日常运转，包括殡仪馆人员支出；全年水费、电费、物业管理费、火化车间及业务车燃油费支出；维修维护费支出；其他商品服务支出等。2023 年度无项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 602 万元（其中，一般公共预算拨款安排 602 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），

财政拨款结转结余安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宁国市殡仪馆 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 26 万元，下降 83.87%，下降原因主要是 2024 年度政府采购支出中仅包含办公设备购置费。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市殡仪馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “殡仪馆运行经费及事业发展”项目**

（1）项目概述。项目主要保障殡仪馆的日常运转，包括：1、殡仪馆人员工资福利支出；2、全年水费、电费、物业管理费、火化车间及业务车燃油费支出；3、维修维护费支出；4、其他商品服务支出等。

（2）立项依据。该项目主要是保障殡仪馆的正常运转，履行社会职责，保障全市的殡葬工作能够正常开展，对保护环境、节地安葬、移风易俗等起到重要作用。

（3）实施主体。宁国市殡仪馆。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。保障殡仪馆的日常运转：人员工资、工会福利能够正常支出；水电费、燃油费、物业管理费等能够正常支付；业务用房、专用设备、办公设备、绿化等能够得到及时的维修维护；其他保障殡仪馆运转及发展的事项能够正常开展。

(6) 年度预算安排。602.0 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆运行经费及事业发展		
主管部门及代码		[102]宁国市民政局	实施单位	宁国市殡仪馆
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:	602.00	
		其中:财政拨款	602.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障殡仪馆的日常运转: 人员工资、工会福利能够正常支出; 水电费、燃油费、物业管理费等能够正常支付; 业务用房、专用设备、办 公设备、绿化等能够得到及时的维修维护; 其他保障殡仪馆运转及发展的事项能够正常开展。			
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	人员支出	≤3760000元
			水费	≤80000元
			电费	≤250000元
			物业管理费	≤220000元
			燃油使用量	≤40吨
			维修维护费	≤700000元
		质量指标	人员工资、工会福利能够正常支出; 水电费、燃油费、物业管理费等能够 正常支付; 业务用房、专用设备、办 公设备、绿化等能够得到及时的维修 维护; 其他保障殡仪馆运转及发展的事项能够正常开展。	符合
		时效指标	经费支出时效性, 2024年底前完成。	符合
	成本指标	项目总成本	≤6020000元	
	效益指标	经济效益指标	本项目通过保障殡仪馆日常运转取得 良好的经济效益。	影响程度明显
		社会效益指标	本项目对保障全市遗体火化率、节地 安葬等移风易俗起到重要作用。	影响程度明显
		生态效益指标	本项目对保护环境、节约土地、推进 全面协调可持续发展的影响。	影响程度明显
		可持续影响指标	本项目可保障群众文明治丧, 逐步开 展移风易俗。	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤85%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市殡仪馆 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。**

宁国市殡仪馆 2024 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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，宁国市殡仪馆固定资产总金额（原值）747.01 万元，较上年增加 15.84 万元，其中，土地、房屋及构筑物 319.58 万元、通用设备 111.56 万元、专用设备 310.57 万元、其他资产 5.3 万元。

单位车改后保留车辆 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宁国市殡仪馆 1 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 602 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：**指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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、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（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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。

宁国市殡仪馆 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	殡仪馆运行经费及事业发展	602.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆运行经费及事业发展			
主管部门及代码		[102]宁国市民政局		实施单位	宁国市殡仪馆
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:		602.00	
		其中:财政拨款		602.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障殡仪馆的日常运转: 人员工资、工会福利能够正常支出; 水电费、燃油费、物业管理费等能够正常支付; 业务用房、专用设备、办 公设备、绿化等能够得到及时的维修维护; 其他保障殡仪馆运转及发展的事项能够正常开展。				
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	人员支出	≤3760000元	
			水费	≤80000元	
			电费	≤250000元	
			物业管理费	≤220000元	
			燃油使用量	≤40吨	
			维修维护费	≤700000元	
		质量指标	人员工资、工会福利能够正常支出; 水电费、燃油费、物业管理费等能够 正常支付; 业务用房、专用设备、办 公设备、绿化等能够得到及时的维修 维护; 其他保障殡仪馆运转及发展的 事项能够正常开展。	符合	
		时效指标	经费支出时效性, 2024年底前完成。	符合	
		成本指标	项目总成本	≤6020000元	
	效益指标	经济效益指标	本项目通过保障殡仪馆日常运转取得 良好的经济效益。	影响程度明显	
		社会效益指标	本项目对保障全市遗体火化率、节地 安葬等移风易俗起到重要作用。	影响程度明显	
		生态效益指标	本项目对保护环境、节约土地、推进 全面协调可持续发展的影响。	影响程度明显	
		可持续影响指标	本项目可保障群众文明治丧, 逐步开 展移风易俗。	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤85%	