

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

负责全区殡葬管理和推行殡葬改革工作；继续实施惠民殡葬工作。

二、单位预算构成

宣城市宣州区殡葬服务中心 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	宣城市宣州区殡葬服务中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

加快殡葬管理服务体系改革。确保火化区遗体火化率 100%。指导马山殡仪馆提高集中守灵等殡葬服务质量。推进殡葬祭祀领域移风易俗，培育推广新型殡葬礼仪。强化殡葬服务中心落实安全生产等各项制度，完善殡葬车辆管理制度。加强惠民殡葬政策宣传，落实殡葬补贴资金。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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	505.12	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	487.38
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	4.88
		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	12.86
		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	505.12	本 年 支 出 小 计	505.12
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	505.12	支 出 总 计	505.12

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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	505.12	505.12	505.12															
宣城市宣州区民政局	505.12	505.12	505.12															
宣城市宣州区殡葬服务中心	505.12	505.12	505.12															

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心 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	505.12	151.12	354.00
208	社会保障和就业支出	487.38	133.38	354.00
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
20810	社会福利	455.95	101.95	354.00
2081004	殡葬	455.95	101.95	354.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	9.93	9.93	
2210202	提租补贴	2.93	2.93	

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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	505.12	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	487.38	487.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.88	4.88		
		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	12.86	12.86		
		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	505.12	本年支出小计	505.12	505.12		

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	505.12	支出总计	505.12	505.12		

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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	505.12	151.12	147.62	3.50	354.00
208	社会保障和就业支出	487.38	133.38	129.88	3.50	354.00
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	31.43		
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	19.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	8.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	4.09		
20810	社会福利	455.95	101.95	98.45	3.50	354.00
2081004	殡葬	455.95	101.95	98.45	3.50	354.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
221	住房保障支出	12.86	12.86	12.86		
22102	住房改革支出	12.86	12.86	12.86		
2210201	住房公积金	9.93	9.93	9.93		
2210202	提租补贴	2.93	2.93	2.93		

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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	151.12	147.62	3.50
301	工资福利支出	125.29	125.29	
30101	基本工资	65.42	65.42	
30102	津贴补贴	9.06	9.06	
30103	奖金	7.90	7.90	
30107	绩效工资	4.60	4.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	8.71	8.71	
30113	住房公积金	9.93	9.93	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302	商品和服务支出	3.34	0.54	2.80
30201	办公费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.48	0.48	
30229	福利费	0.07	0.07	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	21.78	21.78	
30302	退休费	20.85	20.85	
30305	生活补助	0.94	0.94	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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。
宣城市宣州区殡葬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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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。
宣城市宣州区殡葬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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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	354.00	354.00							
	宣城市宣州区殡葬服务中心	354.00	354.00							
惠民殡葬	宣城市宣州区殡葬服务中心	354.00	354.00							

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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	0.70	0.70				
宣城市宣州区殡葬服务中心 -综合定额（事业）	台式计算机	0.70	0.70				

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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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。
宣城市宣州区殡葬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。

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区殡葬服务中心

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。
宣城市宣州区殡葬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，宣城市宣州区殡葬服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年收支总预算 505.12 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，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年收入预算 505.12 万元，其中，本年收入 505.12 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 505.12 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 505.12 万元，比 2023 年预算减少 27.42 万元，下降 5.15%，下降原因主要是单位减少 1 名在职人员。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年支出预算 505.12 万元，比 2023 年预算减少 27.42 万元，下降 5.15%，下降原因主要是单位减少 1 名在职人员。其中，基本支出 151.12 万元，占 29.92%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出 354.00 万元，占 70.08%，主要用于惠民

殡葬补贴专项业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年财政拨款收支预算 505.12 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 487.38 万元，占 96.49%；卫生健康支出 4.88 万元，占 0.97%；住房保障支出 12.86 万元，占 2.54%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 27.42 万元，下降 5.15%，主要原因：单位减少 1 名在职人员。

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

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年一般公共预算支出 505.12 万元，比 2023 年预算减少 27.42 万元，下降 5.15%，主要原因：单位减少 1 名在职人员。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 487.38 万元，占 96.49%；卫生健康支出 4.88 万元，占 0.97%；住房保障支出 12.86 万元，占 2.54%。

（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 19.15 万元，与 2023 年预算相比持平。

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 8.19 万元，比 2023 年预算减少 1.11 万元，下降 11.94%，下降原因主要是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 4.09 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元，增长 14.25%，增长原因主要是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

2024 年预算 455.95 万元，比 2023 年预算减少 25.53 万元，下降 5.30%，下降原因主要是惠民殡葬项目费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024 年预算 4.88 万元，比 2023 年预算减少 4.06 万元，下降 45.41%，下降原因主要是退休人员医保保险单位部分不再缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024 年预算 9.93 万元，比 2023 年预算增加 2.95 万元，增长 42.26%，增长原因主要是公积金基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2024 年预算 2.93 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 3.30%，下降原因主要是单位减少一名在职人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 151.12 万元。其中，人员经费 147.62 万元，公用经费

3.50 万元。

（一）人员经费 147.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 3.50 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区殡葬服务中心 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

宣城市宣州区殡葬服务中心 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 354.00 万元，比 2023 年预算减少 64 万元，下降 15.31%，下降原因主要是惠民殡葬项目费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 354.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 354.00 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

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.70 万元，比 2023 年预算减少 18.1 万元，下降 96.28%，下降原因主要是本年度没有购买公车。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区殡葬服务中心 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

宣城市宣州区殡葬服务中心 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. 惠民殡葬项目

(1) 项目概述。根据宣城市人民政府办公室印发的《宣城市惠民殡葬实施办法》（宣政办〔2012〕9 号）文件精神，自 2012 年 5 月 1 日起为宣州区户籍的居民及符合条件对象提供免费殡仪基本服务项目和补贴殡仪项目工作。着力解决城乡居民基本殡葬需求，大力支持绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，加快建立健全保障基本、覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，逐步实现基本殡葬服务均等化。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府办公室关于印发宣城

市惠民殡葬实施办法的通知》（宣政办〔2012〕9号）。

（3）实施主体。宣州区殡葬服务中心。

（4）起止时间。2024.01-2024.12。

（5）项目内容。宣城市宣州区辖区内死亡并在辖区殡仪馆办理火化事宜的符合条件人员享受惠民殡葬等服务。

（6）年度预算安排。财政拨款 354 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		惠民殡葬经费					
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局			实施单位		宣城市宣州区殡葬服务中心
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		354万元	年度资金总额:		354万元
		其中: 财政拨款		354万元	其中: 财政拨款		354万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	目标1: 殡葬惠民补贴按惠民人数计算, 2023年6月惠民补贴29.5万, 2024年预计353.51万元。主要用于遗体接运、遗体冷藏存放、遗体火化、骨灰存放 (一年内)				目标1: 殡葬惠民补贴按惠民人数计算, 每人800元至1000元, 计353.51万元。主要用于遗体接运、遗体冷藏存放、遗体火化、骨灰存放 (一年内)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	殡葬惠民减免、奖励个数	100%	数量指标	殡葬惠民减免、奖励个数	100%
		质量指标	1. 经费支出合规率	100%	质量指标	1. 经费支出合规率	100%
		时效指标	殡葬惠民减免、奖励资金兑现时间	100%	时效指标	殡葬惠民减免、奖励资金兑现时间	100%
		成本指标	殡葬惠民减免、奖励标准及总成本	≤354万元	成本指标	殡葬惠民减免、奖励标准及总成本	≤354万元
	效益指标	生态效益指标	推行节地生态安葬, 对保护生态环境, 促进人与自然和谐相处的作用	影响程度明显	生态效益指标	推行节地生态安葬, 对保护生态环境, 促进人与自然和谐相处的作用	影响程度明显
		社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给, 对保障群众基本安葬需求的作用	影响程度明显	社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给, 保障群众基本安葬需求	影响程度明显
		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	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区殡葬服务中心 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

宣城市宣州区殡葬服务中心 2024 年政府采购预算 0.70 万元。其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区殡葬服务中心固定资产总金额 42.67 万元，较上年增加 2.34 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 34.77 万元、专用设备 7.90 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 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，宣城市宣州区殡葬服务中心 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 354.00 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)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。

十二、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区殡葬服务中心 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	惠民殡葬项目	354

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		惠民殡葬经费					
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局			实施单位		宣城市宣州区殡葬服务中心
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		354万元	年度资金总额:		354万元
		其中: 财政拨款		354万元	其中: 财政拨款		354万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	目标1: 殡葬惠民补贴按惠民人数计算, 2023年6月惠民补贴29.5万, 2024年预计353.51万元。主要用于遗体接运、遗体冷藏存放、遗体火化、骨灰存放 (一年内)				目标1: 殡葬惠民补贴按惠民人数计算, 每人800元至1000元, 计353.51万元。主要用于遗体接运、遗体冷藏存放、遗体火化、骨灰存放 (一年内)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	殡葬惠民减免、奖励个数	100%	数量指标	殡葬惠民减免、奖励个数	100%
		质量指标	1. 经费支出合规率	100%	质量指标	1. 经费支出合规率	100%
		时效指标	殡葬惠民减免、奖励资金兑现时间	100%	时效指标	殡葬惠民减免、奖励资金兑现时间	100%
		成本指标	殡葬惠民减免、奖励标准及总成本	≤354万元	成本指标	殡葬惠民减免、奖励标准及总成本	≤354万元
	效益指标	生态效益指标	推行节地生态安葬, 对保护生态环境, 促进人与自然和谐相处的作用	影响程度明显	生态效益指标	推行节地生态安葬, 对保护生态环境, 促进人与自然和谐相处的作用	影响程度明显
		社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给, 对保障群众基本安葬需求的作用	影响程度明显	社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给, 保障群众基本安葬需求	影响程度明显
		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	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%