

焦作市殡仪馆
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市殡仪馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市殡仪馆2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市殡仪馆2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市殡仪馆概况

一、焦作市殡仪馆主要职能

（一）机构设置情况

焦作市殡仪馆隶属焦作市民政局管理，为自收自支事业单位。单位内设业务服务部、接运服务部、火化服务部、办公室、财务保障部、后勤保障部、项目保障部、督查室共八个部室。

（二）单位职责

焦作市殡仪馆的主要工作职责为承担全市亡故人员的遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存等殡仪服务，满足人民群众的治丧需求。做好仇化庄农场后续地面附属物的赔偿、土地移交等工作。

二、焦作市殡仪馆预算单位构成

焦作市殡仪馆预算单位为本级事业单位预算。

第二部分

焦作市殡仪馆2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1024万元，支出总计1024万元，与上年相比，收、支总计各增加24.01万元，增长2.40%，主要原因：非税收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1024万元，其中：一般公共预算1024万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1024万元，其中：基本支出558.70万元，占54.56%；项目支出465.30万元，占45.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1024万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加24.01万元，增长2.40%，主要原因：非税收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1024万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.95万元，占0.09%；社会保障和就业支出978.35万元，占95.54%；卫生健康支出17.19万元，占1.68%；住房保障支出27.51万元，占2.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为558.70万元。其中：人员经费533.63万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费25.07万元，主要包括：培训费、公务接待费、邮电费、办公费、咨询费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为23.13万元。比上年预算数减少2万元，下降7.96%，主要原因：减少公务用车的维修费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 23万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置业务车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年无购置业务车辆资金。**公务用车运行维护费** 23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数减少2万元，下降8%，主要原因：加强车辆管理，严格控制车辆维修费和燃料费用。

（三）公务接待费 0.13万元，主要用于同行业业务交流招待，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格招待程序，尽量减少招待人次。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算37.64万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.19万元，下降3.06%，主要原因：落实过紧日子的要求，减少一般性公共支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市殡仪馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指

标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出465.30万元，涉及项目4个。

重点项目一：惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费项目，年初预算安排200万元，主要用于：火化用柴油，业务用电、公务用车运行费及专用材料费用等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市殡仪馆固定资产总额1268.04万元，其中，房屋建筑物297.51万元，车辆151.5万元，办公设备85.8万元，专用设备646.77万元，其他资产86.42万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是接运遗体；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、惠民殡葬政策免除基本服务费：根据《焦作市人民政府办公室关于焦作市城区免除基本服务费的通知》焦政办（2013）17

号文件要求，免除城区亡故人员遗体接运费、平板火化炉火化费、3天遗体冷藏费、1年骨灰寄存费共四项基本服务费，免除费用由财政定额补助。

附件：焦作市殡仪馆2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,024.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	400.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.95
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	978.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,024.00	本年支出合计	1,024.00
上年结转结余			
收入总计	1,024.00	支出总计	1,024.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,024.00	1,024.00				1,024.00	1,024.00	400.00														
301	民政局	1,024.00	1,024.00				1,024.00	1,024.00	400.00														
301303	焦作市殡仪馆	1,024.00	1,024.00				1,024.00	1,024.00	400.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,024.00	558.70	533.63	493.40	40.23	25.07	25.07	465.30	465.30		
			301	民政局	1,024.00	558.70	533.63	493.40	40.23	25.07	25.07	465.30	465.30		
205	08	03		培训支出	0.95	0.95				0.95	0.95				
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		6.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	36.68	36.68							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	18.34	18.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.23	34.23	34.23		34.23						
208	10	04		殡葬	883.10	417.80	393.68	393.68		24.12	24.12	465.30	465.30		
210	11	02		事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	17.19							
221	02	01		住房公积金	27.51	27.51	27.51	27.51							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,024.00	支出合计	1,024.00	1,024.00	400.00					
一、本年收入	1,024.00	一、本年支出	1,024.00	1,024.00	400.00					
（一）一般公共预算拨款	1,024.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	400.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.95	0.95						
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	978.35	978.35	400.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.19	17.19						
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	27.51	27.51						
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,024.00	558.70	493.40	40.23	25.07		465.30	465.30	
			301	民政局	1,024.00	558.70	493.40	40.23	25.07		465.30	465.30	
205	08	03		培训支出	0.95	0.95			0.95				
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	36.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	18.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.23	34.23		34.23					
208	10	04		殡葬	883.10	417.80	393.68		24.12		465.30	465.30	
210	11	02		事业单位医疗	17.19	17.19	17.19						
221	02	01		住房公积金	27.51	27.51	27.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	558.70	533.63	25.07
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30302	退休费	50905	离退休费	40.23	40.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.68	36.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.86	120.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.88	45.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.06	107.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.30	89.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.52	28.52	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.73		5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.19	17.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.51	27.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	558.70	558.70							
	301	民政局	558.70	558.70							
焦作市殡仪馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.95	0.95							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.25	12.25							
		工会经费（事业）	4.58	4.58							
		福利费（事业）	5.73	5.73							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	1.44	1.44							
	人员类	退休人员养老金（事业）	6.00	6.00							
		养老保险金（事业）	36.68	36.68							
		职业年金	18.34	18.34							
		退休人员文明奖（事业）	17.28	17.28							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.01	3.01							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	10.10	10.10							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.84	3.84							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	120.86	120.86							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		70%基础性绩效工资	39.80	39.80							
		30%奖励性绩效工资	67.26	67.26							
		失业保险金	1.60	1.60							
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	25.92	25.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.66	4.66							
		年度目标考核奖（事业）	21.56	21.56							
		月度目标考核奖（事业）	46.18	46.18							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	21.56	21.56							
		其他特岗津贴补贴（事业）	8.30	8.30							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.70	5.70							
		编外长期聘用人员经费	28.52	28.52							
		医疗保险金（事业）	17.19	17.19							
		住房公积金（事业）	27.51	27.51							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,024.00	1,024.00	400.00										
301		民政局				1,024.00	1,024.00	400.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.86	120.86											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.88	45.88											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.30	89.30											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.06	107.06											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.68	36.68											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.34	18.34											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.00	12.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.51	27.51											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.52	28.52										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.00	41.00	41.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	61.10	61.10	61.10									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	152.30	152.30	106.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.73	5.73											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18											
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.23	40.23											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.20	1.20	1.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.13		23.00		23.00	0.13

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	465.30	465.30							
	301	民政局	465.30	465.30							
其他运转类	预留人员费用	焦作市殡仪馆	30.30	30.30							
其他运转类	惠民殡葬政策 免除基本殡葬服务费	焦作市殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	城区免除惠民 殡葬基本服务费 五城区上解	焦作市殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	殡仪运行费	焦作市殡仪馆	35.00	35.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	37.64
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	0.13
30231	公务用车运行维护费	23.00
30299	其他商品和服务支出	3.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301303	焦作市殡仪馆	465.30	465.30										
4108002200 0000002179 7	预留人员费用	30.30	30.30					实际发放人数占应发人数的比率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	职工的满意度	≥90%
								预留经费发放准确率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
4108002200 0000002179 8	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	200.00	200.00					为城区亡故人员提供服务数量	≥3800具	倡导文明治丧,为丧户提供文明优质服务	提升	丧户承办人的满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								办理免除手续的时效性	≤3天				
4108002200 0000002179 9	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	200.00	200.00					办理免除服务手续的时效性	≤3天	提高惠民殡葬保障水平	明显	丧户承办人的满意度	≥95%
								为城区亡故人员提供服务数量	≥3800具	移风易俗,推行绿色生态殡葬,节约耕地	≥10亩		
								项目完成率	≥95%				
4108002400 0000001161 5	殡仪运行费	35.00	35.00					为丧户提供服务数量	>2000户	殡葬服务管理水平提升	明显	丧事承办人的满意度	≥95%
								提供服务的规范性	>96%				
								提供丧葬服务的及时性	≤3天				