

沁阳市龙凤山陵园
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市龙凤山陵园 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市龙凤山陵园 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市龙凤山陵园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

龙凤山陵园是沁阳市民政局下属二级机构事业单位，编制人数为11人。

（二）部门职责

龙凤山陵园主要职责是：承担公墓骨灰安葬和骨灰寄存服务，墓穴养护，公墓整体规划，绿化卫生工作。

二、龙凤山陵园预算单位构成

本预算为沁阳市龙凤山陵园预算本身。

第二部分

龙凤山陵园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313.65万元，支出总计313.65万元。与上年相比，收、支总计各增加45.21万元，增长16.84%。主要原因：殡仪馆搬迁后我单位墓穴销售增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计313.65万元，其中：一般公共预算收入313.65万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计313.65万元，其中：基本支出73.18万元，占23.33%；项目支出240.47万元，占76.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算313.65万元，政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为313.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出294.33万元，占93.84%；上年结转19.32万元，共占6.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出73.18万元，其中：人员经费73.18万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于0，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：0；公务用车运行维护费 0万元，主要用于0，比上年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元。

（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年沁阳市龙凤山陵园按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为313.65万元。其中：人员经费支出73.18万元；公用经费支出0万元；项目支出240.47万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额17.59万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备17.59万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，我单位价值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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、殡仪服务：是殡葬事业单位在丧葬活动中从事的特殊服务，是殡葬事业单位运用殡葬设备、设施和丧葬用品为丧户提供劳务服务活动所有项目和内容的总称。

附件：沁阳市龙凤山陵园2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	54.35	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	
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	313.65
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	
		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	
		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	294.33	本年支出合计	313.65
上年结转结余	19.32		
收入总计	313.65	支出总计	313.65

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	294.33	294.33	54.35									19.32	19.32				
702004	沁阳市龙凤山陵园	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	294.33	294.33	54.35									19.32	19.32				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	313.65	73.18	73.18	73.18		0			240.47	240.47	
			702004	沁阳市龙凤山陵园	313.65	73.18	73.18	73.18		0			240.47	240.47	
208	10	04		殡葬	313.65	73.18	73.18	73.18		0			240.47	240.47	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

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				
收入合计	313.65	支出合计	313.65	313.65	54.35					
一、本年收入	294.33	一、本年支出	294.33	294.33	54.35					
（一）一般公共预算拨款	294.33	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	54.35	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	19.32	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	19.32	（八）社会保障和就业支出	294.33	294.33	54.35					
（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								
（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								
		（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）自然资源海洋气象支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（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	19.32	19.32						

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	313.65	73.18	73.18			240.47	240.47	
			702004	沁阳市龙凤山陵园	313.65	73.18	73.18			240.47	240.47	
208	10	04		殡葬	313.65	73.18	73.18			240.47	240.47	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				73.18	73.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.55	49.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

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		
			73.18	73.18							
	702004	沁阳市龙凤山陵园	73.18	73.18							
沁阳市龙凤山陵园	人员类	差供单位定向补助（工资）	49.55	49.55							
		差供单位定向补助（社保）	23.63	23.63							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市龙凤山陵园

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	

注：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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

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		
			240.47	221.15			19.32				
	702004	沁阳市龙凤山陵园	240.47	221.15			19.32				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市龙凤山陵园	49.47	49.47							
其他运转类	墓穴维护费	沁阳市龙凤山陵园	30.00	30.00							
其他运转类	支往年欠发工资及保险	沁阳市龙凤山陵园	32.80	32.80							
其他运转类	(上年结转)龙凤山陵园运转保障等经费	沁阳市龙凤山陵园	19.32				19.32				
其他运转类	龙凤山陵园社保补助	沁阳市龙凤山陵园	54.35	54.35							
其他运转类	墓穴修建	沁阳市龙凤山陵园	54.53	54.53							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
702004	沁阳市龙凤山陵园	240.47	240.47										
4108822400000000 47222	运转保障经费	49.47	49.47		项目支出 金额	≤49.47万 元	办公用品 采购批次	≥4次	陵园办公 能力	不断提升	服务对象 满意度	≥90%	
							水电费	≥12月					
							政府采购	100%					
							工作人员	≥11人					
							保障运转	≥95%					
		项目完成 时间	2024年全 年										
4108822400000000 47225	墓穴维护费	30.00	30.00		项目支出 金额	≤30万元	墓穴维护 数量	≥280座	提升陵园 办公能力	不断提升	对象满意 度	≥90%	
							维护工程 合格率	100%					
							项目时间	2024年全 年					
4108822400000000 47610	支往年欠发工资及保险	32.80	32.80		项目支出 金额	≤32.8万 元	项目完成 时间	2024全年	职工基本 权益	有效保障	职工满意 度	≥90%	
							工资及保 险发放人	11人					
							发放标准	国家规定 工资、保 险数额					
4108822400000000 70410	(上年结转)龙凤山陵 园运转保障等经费	19.32	19.32		项目支出 金额	≤ 193200.59	工作人员 数	≥11人	陵园办公 能力	不断提高	服务对象 满意度	≥90%	
							水、电、 维护、办 公、工资	足额保障					
							保障及时	100%					
							项目完成	≤1年					

4108822400000000 73207	龙凤山陵园社保补助	54.35	54.35			项目支出	≤	659105.33	保险发放	15人	职工基本	有效保障	职工满意	≥90%
						金额			人数		权益		度	
								发放标准	国家规定					
4108822400000000 76406	墓穴修建	54.53	54.53			项目支付	≤545300		新建墓穴	100个	家属送葬	得到保障	家属满意	≥90%
						金额	元		数量		礼仪		度	
								工程合格	100%					
						项目完成		2024年完						
						时间		成						