

附件3

# 2024年部门预算公开表

贵阳市殡仪服务中心 编制  
2024年3月15日

# 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市殡仪服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	12,261.61	一、本年支出	32,646.33
（一）财政拨款收入	950.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	950.00	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	11,311.61	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	32,646.33
2、事业单位经营收入	11,311.61	（八）卫生健康支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	20,384.72	二、年终结转结余	0.00
收入总计	32,646.33	支出总计	32,646.33

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市殡仪服务中心	32,646.33	12,261.61	950.00	0.00	11,311.61	20,384.72	0.00	0.00	20,384.72
合计	32,646.33	12,261.61	950.00	0.00	11,311.61	20,384.72	0.00	0.00	20,384.72

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市殡仪服务中心	32,646.33	32,646.33	950.00	0.00	31,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32,646.33	32,646.33	950.00	0.00	31,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市殡仪服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	950.00	一、本年支出	950.00
（一）一般公共预算拨款收入	950.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	950.00
		（八）卫生健康支出	0.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	950.00	支出总计	950.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市殡仪服务中心	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
20810	社会福利	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
2081004	殡葬	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
合计		950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

此表无数据



表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00

此表无数据

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市殡仪服务中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市殡仪服务中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。  
此表无数据

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市殡仪服务中心	2,190.00	541.00	304.00	1,345.00
合计	2,190.00	541.00	304.00	1,345.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

此表无数据

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		殡葬专项补助经费				
主管部门及代码		503 贵阳市民政局	实施单位		贵阳市殡仪服务中	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	8000000			
		财政拨款				
		其中: 上级补助				
		本级安排	8000000			
		其他资金				
年度总体目标		无名、涉案遗体及特困户殡葬补助经费: 我单位作为民政公益性事业单位, 承担着贵阳市一定的社会责任, 随着社会经济地不断发展, 大量外来务工人员增多, 案件无名遗体的冷存和火化量越来越大, 为了维护社会稳定, 接司法部门通知后, 及时处理无名遗体; 对符合减免的特困户, 经相关民政部门审核同意后给予减免除基本殡葬服务外的相关殡葬费用。 惠民殡葬及节地生态安葬经费: 根据贵阳市人民政府文件《市人民政府关于印发贵阳市开展节地生态及惠民殡葬实施方案的通知》〔筑府发【2017】12号〕文件精神, 按以人为本, 逐步提高殡葬服务保障能力和均等化水平, 让全民享受惠民殡葬减免。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	全年处理无名及涉案遗体及特困户减免具数		15	
			全市全年享受惠民殡葬及节地生态葬减免具数		15000	
		质量指标	专项经费支出合规性		合规	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支付时间	
		成本指标	总支出和各项支出控制		不超过定额标准	
			项目和定额成本控制率		100%	
		社会效益指标	本地区殡葬服务水平		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	



2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		惠民殡葬及节地生态安葬经费（贵安）				
主管部门及代码		503 贵阳市民政局	实施单位		贵阳市殡仪服务中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		1500000		
		财政拨款				
		其中：上级补助				
		本级安排		1500000		
		其他资金				
年度总体目标		根据贵阳市人民政府文件《市人民政府关于印发贵阳市开展节地生态及惠民殡葬实施方案的通知》（筑府发【2017】12号）文件精神，按以人为本，逐步提高殡葬服务保障能力和均等化水平，让全民享受惠民殡葬减免。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	全市全年享受惠民殡葬及节地生态葬减免具数		900具	
		质量指标	专项经费支出合规性		合规	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支付时间	
		成本指标	总支出和各分项支出控制		不超过定额标准	
			项目和定额成本控制率		100%	
		社会效益指标	本地区殡葬服务水平		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	