

焦作市凤凰山陵园管理处  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市凤凰山陵园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市凤凰山陵园管理处2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市凤凰山陵园管理处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

## 焦作市凤凰山陵园管理处概况

### 一、焦作市凤凰山陵园管理处主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市凤凰山陵园隶属焦作市民政局管理，机构规格为科级，是自收自支事业单位。2023年度，因事业单位重塑性改革，根据《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市民政局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编〔2023〕42号）要求，对我单位职能配置、人员编制进行了调整。调整后，我单位核定事业编制13名，临时编制7名。我单位现有职工41名（其中：事业编制19名，外聘人员22名），退休人员5名。下设办公室、财务、后勤、业务、工程、保安、维护、刻碑、销售共9个部门。

#### （二）单位职责

我单位是我市唯一一家合法性公墓，主要职责是负责我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化、管理等工作。

### 二、焦作市凤凰山陵园管理处预算单位构成

本预算为焦作市凤凰山陵园管理处单位预算。

## 第二部分

# 焦作市凤凰山陵园管理处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1079.99万元，支出总计1079.99万元，与上年相比，收、支总计各增加160万元，增长17.39%，主要原因：  
一、因事业单位重塑性改革，与焦作市福利彩票发行中心合并，基本支出包含焦作市福利彩票发行中心人员费用，比上年增加61.60万元。二、为满足广大客户购墓需求，墓穴建造及相关费用等项目支出比上年增加98.40万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1079.99万元，其中：一般公共预算1079.99万元；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1079.99万元，其中：基本支出476.07万元，占44.08%；项目支出603.92万元，占55.92%。

### 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1079.99万元，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160万元，增长17.39%，主要原因：一、因事业单位重塑性改革，与焦作市福利彩票发行中心合并，基本支出包含焦作市福利彩票发行中心人员费用，比上年增加61.60万元。二、为满足广大客户购墓需求，墓穴建造及相关费用等项目支出比上年增加98.40万元。

## **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1079.99万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1042.21万元，占96.50%；卫生健康支出10.70万元，占0.99%；住房保障支出27.08万元，占2.51%。

## **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476.07万元。其中：人员经费460万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、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16.07万元，主要包括：水费、邮电费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、培训费、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1.30万元。比上年预算数减少2.20万元，下降62.86%，主要原因：我单位严格控制三公经费，厉行节约，加强业务用车管理。

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：我单位无此项费用支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于接送客户选购墓穴，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 1.30万元，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、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少2.20万元，下降62.86%，主要原因：我单位严格控制三公经费，厉行节约，加强业务用车管理。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项费用支出。

## 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7.07万元，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0.39万元，下降5.23%，主要原因：公务用车运行维护费减少。

## （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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年焦作市凤凰山陵园管理处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603.92万元，涉及项目4个。

重点项目一：墓穴建造及相关费用项目，年初预算安排185万元，主要用于：墓穴建造方面的支出。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市凤凰山陵园管理处固定资产总额2176.34万元，其中，房屋建筑物2042.73万元，车辆15.99万元，办公设备63.66万元，专用设备41.98万元，其他资产11.98万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是接送客户选墓；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，将本单位预算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、返还管理基金：为了加强公墓管理，保持公墓可持续发展，根据国务院《殡葬管理条例》、《国务院办公厅转发民政部

关于进一步加强公墓管理意见的通知》（国办发【1998】25号）精神，贯彻省政府《殡葬管理的暂行办法》等有关法律法规，借鉴外地市公墓管理先进经验，结合本地实际情况，公墓按墓穴销售额的20%提取公墓管理维护基金。公墓管理维护基金由焦作市凤凰山陵园管理处负责管理，专款专用，每年按所提公墓管理维护基金总额的5%分摊，用于已售墓穴当年维修等支出，预留部分用于已售墓穴后期管理的各项支出。

# 附件：焦作市凤凰山陵园管理处2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市凤凰山陵园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,079.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	1,042.21
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	10.70
		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	27.08
		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	1,079.99	本年支出合计	1,079.99
上年结转结余			
收入总计	1,079.99	支出总计	1,079.99

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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	1,079.99	1,079.99				1,079.99	1,079.99															
301	民政局	1,079.99	1,079.99				1,079.99	1,079.99															
301308	焦作市凤凰山陵园管理处	1,079.99	1,079.99				1,079.99	1,079.99															

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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	1,079.99	476.07	460.00	444.22	15.78	16.07	16.07	603.92	603.92		
			301	民政局	1,079.99	476.07	460.00	444.22	15.78	16.07	16.07	603.92	603.92		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53	19.53							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07	10.07							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78		15.78						
208	10	04		殡葬	996.83	392.91	376.84	376.84		16.07	16.07	603.92	603.92		
210	11	02		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	10.70							
221	02	01		住房公积金	27.08	27.08	27.08	27.08							

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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	1,079.99	支出合计	1,079.99	1,079.99						
一、本年收入	1,079.99	一、本年支出	1,079.99	1,079.99						
（一）一般公共预算拨款	1,079.99	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款		（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		（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	1,042.21	1,042.21						
（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	10.70	10.70						
（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	27.08	27.08						
		(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：焦作市凤凰山陵园管理处

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	1,079.99	476.07	444.22	15.78	16.07		603.92	603.92	
			301	民政局	1,079.99	476.07	444.22	15.78	16.07		603.92	603.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78		15.78					
208	10	04		殡葬	996.83	392.91	376.84		16.07		603.92	603.92	
210	11	02		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70						
221	02	01		住房公积金	27.08	27.08	27.08						

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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	476.07	460.00	16.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.53	19.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.07	10.07	
30302	退休费	50905	离退休费	15.78	15.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.54	84.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.14	23.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.73	60.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.27	61.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	146.00	146.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.08	27.08	

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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	476.07	476.07							
	301	民政局	476.07	476.07							
焦作市凤凰山陵园管理处	人员类	养老保险金（事业）	19.53	19.53							
		职业年金	10.07	10.07							
		退休人员文明奖（事业）	3.75	3.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.20	1.20							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.04	3.04							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.04	3.04							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.45	3.45							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	84.54	84.54							
		国家保留津贴（事业）	0.85	0.85							
		70%基础性绩效工资	26.53	26.53							
		30%奖励性绩效工资	34.20	34.20							
		失业保险金	0.93	0.93							
		工伤保险费（事业）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（事业）	10.65	10.65							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	2.85	2.85							
		年度目标考核奖（事业）	15.04	15.04							
		月度目标考核奖（事业）	31.54	31.54							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	14.69	14.69							
		其他特岗津贴补贴（事业）	5.10	5.10							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.69	3.69							
		编外长期聘用人员经费	146.00	146.00							
		医疗保险金（事业）	10.70	10.70							
		住房公积金（事业）	27.08	27.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.67	6.67							
		工会经费（事业）	4.00	4.00							
		福利费（事业）	5.00	5.00							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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				1,079.99	1,079.99											
301		民政局				1,079.99	1,079.99											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.54	84.54											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.14	23.14											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.27	61.27											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.73	60.73											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.53	19.53											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.08	27.08											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	146.00	146.00											

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	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.46	10.46										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	381.00	381.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	70.00	70.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.37	8.37										

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97											
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.78	15.78											
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00											
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市凤凰山陵园管理处

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	
1.30		1.30		1.30	

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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	603.92	603.92							
	301	民政局	603.92	603.92							
其他运转类	墓穴建造及相关费用	焦作市凤凰山陵园管理处	185.00	185.00							
其他运转类	返还管理基金	焦作市凤凰山陵园管理处	270.00	270.00							
其他运转类	陵园正常运行经费	焦作市凤凰山陵园管理处	33.92	33.92							
其他运转类	劳务费	焦作市凤凰山陵园管理处	115.00	115.00							

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：焦作市凤凰山陵园管理处

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		7.07
30201	办公费		0.57
30205	水费		0.30
30206	电费		0.46
30207	邮电费		0.57
30211	差旅费		1.52
30216	培训费		1.38
30231	公务用车运行维护费		1.30
30299	其他商品和服务支出		0.97

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							
						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	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
301308	焦作市凤凰山陵园管理处	603.92	603.92										
410800220 000000016 555	墓穴建造及相关费用	185.00	185.00			墓穴建造成本	≥9250元/个	建造墓穴数量	≤200个	支持单位完成销售收入	≤1350万元	群众满意度	≥95%
								建造墓穴验收合格率	100%	建造优质墓穴,优化墓区环境,扩大社会影响力	显著		
								建造墓穴完成率	100%				
410800220 000000022 907	返还管理基金	270.00	270.00					维护公墓次数	≥5次	提升社会服务效率	显著	受益人群满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
								工作完成时间	2024年12月31日				
410800220 000000022 917	陵园正常运行经费	33.92	33.92					经费支出项目	11个	提升工作效率	显著	职工满意度	≥90%
								运行保障率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日				
410800220 000000023 994	劳务费	115.00	115.00					聘请劳务人员人数	≥25人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	劳务人员满意度	≥90%
								劳务人员服务合格率	≥90%				
								工作完成时间	2024年12月31日				