

附件 2

汉中市南郑区殡葬管理所 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

殡葬改革与法规宣传、执法检查、公益性公墓管理等相关业务。

（二）内设机构

汉中市南郑区殡葬管理所内设：办公室，负责单位日常工作；业务室，负责单位日常巡查执法等相关业务。

二、工作任务

1、根据国务院《殡葬管理条例》《陕西省殡葬管理办法》等相关规定，查处殡葬违规事件。对全区各镇办开展殡葬执法巡查 500 余人次，行程 1 万余公里。

2、全面落实困难群众殡葬救助政策。按照《汉中市殡葬救助暂行办法》相关规定，对符合条件的城乡低保对象、建档立卡户、重度残疾人员、重点优抚对象等困难群众实施殡葬救助，切实减轻了困难群众的丧葬负担，有效化解了社会矛盾。

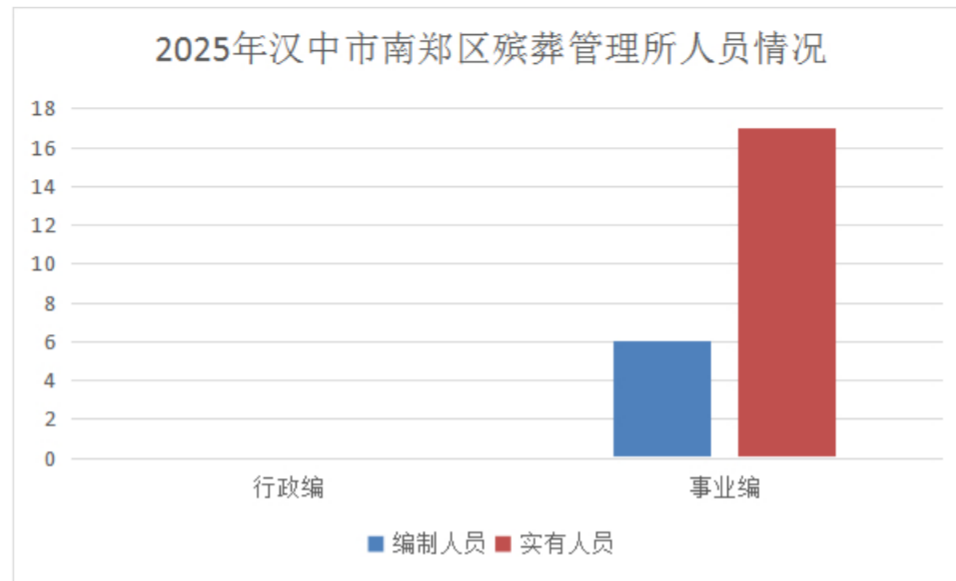
3、认真开展巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作。

4、定期开展殡葬改革等政策法规宣传活动，通过组装宣传车、发放宣传品、悬挂宣传横幅、制作宣传展板等多种形式开展殡葬法规宣传教育活动，进一步加深了人民群众对殡葬改革工作的理解和支持。

5、加强南郑区公益性公墓服务管理工作。严格落实各项管理规定，禁止燃放烟花爆竹、焚烧冥币，打造绿色生态公墓，坚持公益属性。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 206.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.53 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 45.45 万元，主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。

本单位当年预算支出 206.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.53 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 45.45 万元，主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 206.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.53 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 45.45 万元，主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。

本单位当年财政拨款支出 206.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.53 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 45.45 万元，主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 206.53 万元，较上年增加 45.45 万元，主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 206.53 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.53 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是增加人员工资和社保配套预算。

2. 殡葬（2081004）162.52 万元，较上年增加 38.56 万元，原因是增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。

3. 行政单位医疗（2101101）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新增预算科目细化调整。

4. 事业单位医疗（2101102）7.58 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是增加人员工资和社保配套预算。

5. 住房公积金（2210201）15.4 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是增加人员工资和社保配套预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 206.53 万元，其中：

工资福利支出（301）182.34 万元，较上年增加 30.46 万元，原因是增加人员工资和社保配套预算。

商品和服务支出（302）24.19 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是增加殡仪馆资金预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 206.53 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）206.53 万元，较上年增加 45.45 万元，原因是增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年持平，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是当年及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 1.2 万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。公务用车运行费 2 万元，较上年持平，原因是厉行节约，严格控制公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是当年及上年度均无公车购置经费预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是当年及上年度均无会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是当年及上年度均无培训费预算安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 206.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.2 万元，无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是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。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区殡葬管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,065,347.26	一、部门预算	2,065,347.26	一、部门预算	2,065,347.26	一、部门预算	2,065,347.26
1、财政拨款	2,065,347.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,915,447.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,065,347.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,823,447.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,065,347.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,830,550.98	(2)商品和服务支出	149,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,818.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153,977.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,065,347.26	本年支出合计	2,065,347.26	本年支出合计	2,065,347.26	本年支出合计	2,065,347.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,065,347.26	支出总计	2,065,347.26	支出总计	2,065,347.26	支出总计	2,065,347.26

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
		2065347.26	2065347.26								
605	汉中市南郑区民政局	2065347.26	2065347.26								
605006	汉中市南郑区殡葬管理所	2065347.26	2065347.26								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,065,347.26	一、财政拨款	2,065,347.26	一、财政拨款	2,065,347.26	一、财政拨款	2,065,347.26
1、一般公共预算拨款	2,065,347.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,915,447.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,823,447.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,065,347.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,830,550.98	(2)商品和服务支出	149,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	80,818.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153,977.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,065,347.26	本年支出合计	2,065,347.26	本年支出合计	2,065,347.26	本年支出合计	2,065,347.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,065,347.26	支出总计	2,065,347.26	支出总计	2065347.26	支出总计	2,065,347.26

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2065347.26	1823447.26	92000	149900	
208	社会保障和就业支出	1830550.98	1588650.98	92000	149900	
20805	行政事业单位养老支出	205303.68	205303.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险	205303.68	205303.68			
20810	社会福利	1625247.3	1625247.3	92000	149900	
2081004	殡葬	1625247.3	1625247.3	92000	149900	
210	卫生健康支出	80818.52	80818.52			
21011	行政事业单位医疗	80818.52	80818.52			
2101101	行政单位医疗	5009.16	5009.16			
2101102	事业单位医疗	75809.36	75809.36			
221	住房保障支出	153977.76	153977.76			
22102	住房改革支出	153977.76	153977.76			
2210201	住房公积金	153977.76	153977.76			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,065,347.26	1,823,447.26	92,000.00	149,900.00	
301	工资福利支出			1,823,447.26	1,823,447.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606,972.00	606,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,154.00	168,154.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,100.00	50,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548,400.00	548,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,303.68	205,303.68			
30110	基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,818.52	80,818.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,721.30	9,721.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,977.76	153,977.76			
302	商品和服务支出			241,900.00		92,000.00	149,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30102	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30106	电费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30107	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149,900.00			149,900.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1915447.26	1823447.26	92000	
208	社会保障和就业支出	1680650.98	1588650.98	92000	
20805	行政事业单位养老支出	205303.68	205303.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205303.68	205303.68		
20810	社会福利	1475347.30	1383347.3	92000	
2081004	殡葬	1475347.30	1383347.3	92000	
210	卫生健康支出	80818.52	80818.52		
21011	行政事业单位医疗	80818.52	80818.52		
2101101	行政单位医疗	5009.16	5009.16		
2101102	事业单位医疗	75809.36	75809.36		
221	住房保障支出	153977.76	153977.76		
22102	住房改革支出	153977.76	153977.76		
2210201	住房公积金	153977.76	153977.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,915,447.26	1823447.26	92000	
301	工资福利支出			1,823,447.26	1823447.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606,972.00	606972		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,154.00	168154		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,100.00	50100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548,400.00	548400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,303.68	205303.68		
30110	基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,818.52	80818.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,721.30	9721.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,977.76	153977.76		
302	商品和服务支出			92,000.00		92000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22000	
30102	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20000	
30106	电费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15600	
30107	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2400	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	149900	
605	汉中市南郑区民政局	149900	
605006	汉中市南郑区殡葬管理所	149900	
	汉中市南郑区殡葬管理所	149900	
	成本性支出	149900	
	殡葬服务成本性支出12月	149900	殡葬服务成本性支出

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	32000	32000		12000	20000		20000			32000	32000		12000	20000		20000														
605	汉中市南郑区民政局	32000	32000		12000	20000		20000			32000	32000		12000	20000		20000														
606006	汉中市南郑区殡葬管理所	32000	32000		12000	20000		20000			32000	32000		12000	20000		20000														

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市南郑区殡葬管理所 2024 年 12 月 四项基本服务经费			
主管部门		汉中市南郑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.99		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	14.99		
		其他资金			
年度目标	基本殡葬服务各项业务正常开展，保障区殡仪馆能够正常运转，激励区殡仪馆经营管理者能够收支平衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	殡葬服务成本（万元）	14.99万元	10
	产出指标	数量指标	火化费、接尸费、冷藏费、寄存费	14.99万元	10
		质量指标	指标1：保障落实率 指标2：合格率	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	收14.99万元，收14.99万元	100%	10
		社会效益指标	保障群众丧葬服务需求	100%	10
		生态效益指标	减少污染，保护环境	100%	10
		可持续影响指标	保障改善民生	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区殡葬管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员经费支出	182.34万元	182.34万元		
	公用经费支出	公用经费支出	9.20万元	9.20万元		
	金额合计		191.54万元	191.54万元		
年度 总体 目标	1. 保障人员经费支出合理及时，有效保障大家权益2. 公用经费支出准确无误，保障机构正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本		元	20
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
		时效指标	项目期限		全年	10
		社会效益指标	工作状态		提升单位	10
		可持续影响指标	提高工作效能，确保社会可持续发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥99%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。