

汉中市南郑区殡葬管理所  
2026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）主要职能

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）机构设置

汉中市南郑区殡葬管理所内设：办公室，负责单位日常业务工作；业务室，负责公益性公墓管理等相关业务。

## 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。

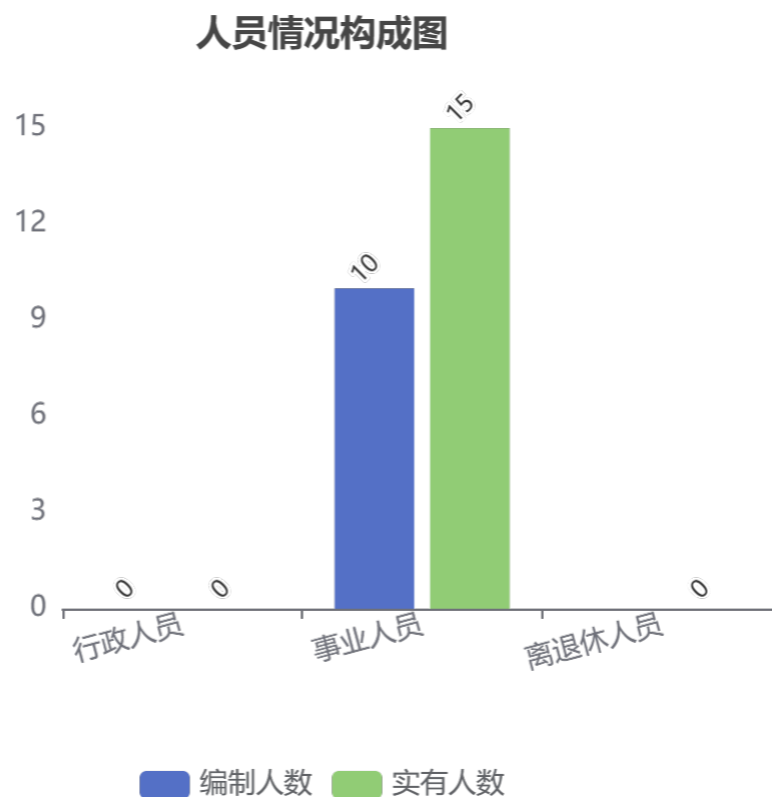
3、认真开展巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作。

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

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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225.08万元，其中一般公共预算拨款收入225.08万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加18.54万元，增长8.98%，增长的主要原因是：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225.08万元，其中一般公共预算拨款支出225.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加18.54万元，增长8.98%，增长的主要原因是：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225.08万元，其中一般公共预算拨款收入225.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加18.54万元，增长8.98%，增长的主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。；本单位财政拨款支出225.08万元，其中一般公共预算拨款支出225.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加18.54万元，增长8.98%，增长的主要原因是：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225.08万元，较上年增加18.54万元，增长8.98%，增长的主要原因是：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225.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.79万元，较上年减少0.74万元，下降3.60%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 殡葬（2081004）182.65万元，较上年增加20.12万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。。

3. 事业单位医疗（2101102）7.79万元，较上年增加0.21万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

4. 住房公积金（2210201）14.84万元，较上年减少0.55万元，下降3.60%，下降的主要原因是：人员减少。

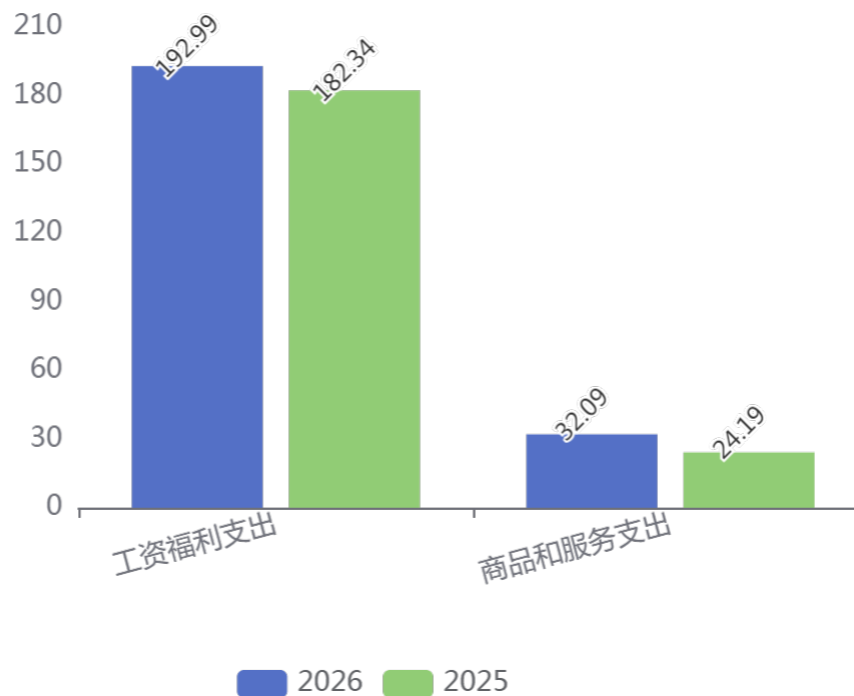
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出225.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.99万元，较上年增加10.65万元，增长5.84%，增长的主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。。

（2）商品和服务支出（302）32.09万元，较上年增加7.90万元，增长32.64%，增长的主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。。

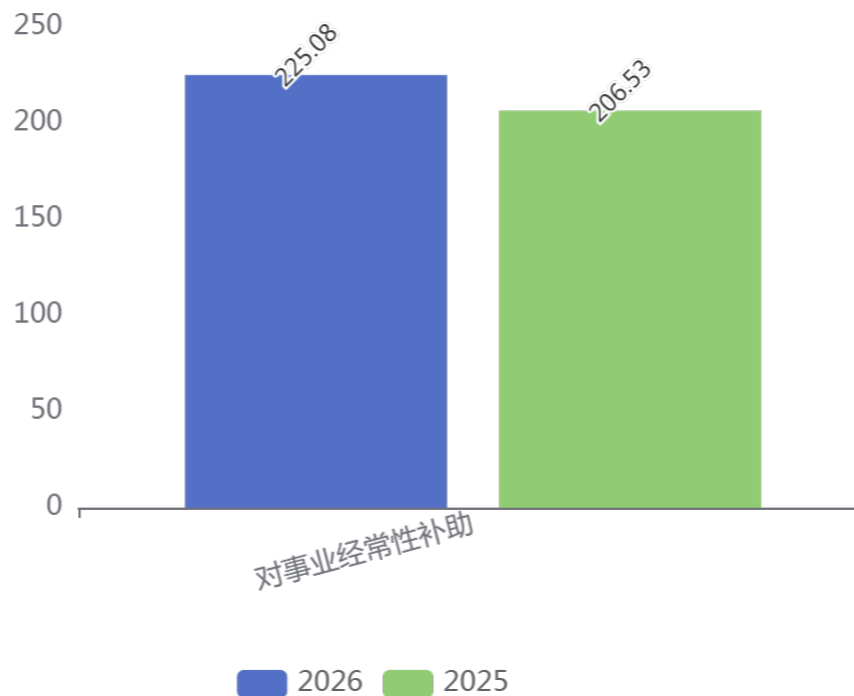
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出225.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）225.08万元，较上年增加18.54万元，增长8.98%，增长的主要原因是：增加人员工资和社保配套预算，增加殡仪馆资金预算。。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆1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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款225.08万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排8.75万元，较上年减少0.45万元，下降4.89%，下降的主要原因是：人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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	2250793.46	一、部门预算	2250793.46	一、部门预算	2250793.46	一、部门预算	2250793.46
1、财政拨款	2250793.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1807345.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2250793.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1719845.06	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	87500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	2250793.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443448.40	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	210085.00	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	2024409.00	(2)商品和服务支出	233363.40	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	77942.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	148441.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2250793.46	本年支出合计	2250793.46	本年支出合计	2250793.46	本年支出合计	2250793.46
用事业基金弥补收支差额		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	2250793.46	支出总计	2250793.46	支出总计	2250793.46	支出总计	2250793.46

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2250793.46	2250793.46										
605	汉中市南郑区民政局	2250793.46	2250793.46										
605006	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	2250793.46	2250793.46										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2250793.46	2250793.46								
605	汉中市南郑区民政局	2250793.46	2250793.46								
605006	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	2250793.46	2250793.46								

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	2250793.46	一、财政拨款	2250793.46	一、财政拨款	2250793.46	一、财政拨款	2250793.46
1、一般公共预算拨款	2250793.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1807345.06	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	1719845.06	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	87500.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2250793.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443448.40	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	210085.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2024409.00	(2)商品和服务支出	233363.40	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	77942.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	148441.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2250793.46	本年支出合计	2250793.46	本年支出合计	2250793.46	本年支出合计	2250793.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2250793.46	支出总计	2250793.46	支出总计	2250793.46	支出总计	2250793.46

## 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	2250793.46	1719845.06	87500	443448.4	
208	社会保障和就业支出	2024409	1493460.6	87500	443448.4	
20805	行政事业单位养老支出	197922.56	197922.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197922.56	197922.56			
20810	社会福利	1826486.44	1295538.04	87500	443448.4	
2081004	殡葬	1826486.44	1295538.04	87500	443448.4	
210	卫生健康支出	77942.54	77942.54			
21011	行政事业单位医疗	77942.54	77942.54			
2101102	事业单位医疗	77942.54	77942.54			
221	住房保障支出	148441.92	148441.92			
22102	住房改革支出	148441.92	148441.92			
2210201	住房公积金	148441.92	148441.92			

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			2250793.46	1719845.06	87500	443448.4	
301	工资福利支出			1929930.06	1719845.06		210085	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664896	664896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48990	48990			
30103	奖金	50501	工资福利支出	265125	55040		210085	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516540	516540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197922.56	197922.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77942.54	77942.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10072.04	10072.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148441.92	148441.92			
302	商品和服务支出			320863.4		87500	233363.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35100		35100		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233363.4			233363.4	

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	1807345.06	1719845.06	87500	
208	社会保障和就业支出	1580960.6	1493460.6	87500	
20805	行政事业单位养老支出	197922.56	197922.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197922.56	197922.56		
20810	社会福利	1383038.04	1295538.04	87500	
2081004	殡葬	1383038.04	1295538.04	87500	
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	77942.54	77942.54		
21011	行政事业单位医疗	77942.54	77942.54		
2101102	事业单位医疗	77942.54	77942.54		
221	住房保障支出	148441.92	148441.92		
22102	住房改革支出	148441.92	148441.92		
2210201	住房公积金	148441.92	148441.92		

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)

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			1807345.06	1719845.06	87500	
301	工资福利支出			1719845.06	1719845.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664896	664896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48990	48990		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55040	55040		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516540	516540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197922.56	197922.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77942.54	77942.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10072.04	10072.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148441.92	148441.92		
302	商品和服务支出			87500		87500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35100		35100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	443448.4	
605	汉中市南郑区民政局	443448.4	
605006	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	443448.4	
	专用项目	443448.4	
	非税成本	233363.4	
	殡葬运行成本性支出1月	233363.4	殡葬服务成本性支出
	基础绩效奖	210085	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	210085	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 部门预算专项业务经费绩效双目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、年度绩效指标可选择填写。绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；

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

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区殡葬事务服务中心				
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	
	任务1	殡葬事务	225.08万元	225.08万 元		
	金额合计		225.08万元	225.08万 元		
年度 总体 目标	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	运行成本性支出和人员支出需求		225.08万元	10
		社会成 本	稳定社会团结		形成安定团 结的社会氛 围	10
	产出指标	数量指 标	火化费、接尸费、冷藏费、寄存费、 殡葬延伸服务、特需服务和殡葬 用品费		225.08万元	10
		质量指 标	保障落实率、合格率		100%	10
		时效指 标	按期完成率		及时有效	10
	社会效益 指标	社会效 益指标	保障群众丧葬服务需求、减少污染 ,保护环境		有所提升	20
		可持续 影响指 标	指标1:提高工作效能,确保社会 可持续发展		长期	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	10
--	-------	-----------	-----------	------	----

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			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额 :		执行率分值 (10分)
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨 款		
	其他资金		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	.....		
	经济效益指 标	.....			

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。