

留坝县殡葬事务服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行殡葬管理法律法规和方针政策。参与全县殡葬事业发展规划拟订；县殡仪馆日常管理及殡葬服务；县城市公益性公墓日常管理、基础设施维护、环境绿化美化及墓地租赁、安葬、祭扫等服务；殡葬法律法规及改革政策宣传，殡葬事务服务政策咨询和解答，殡葬服务队伍建设；配合推动殡葬改革；县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

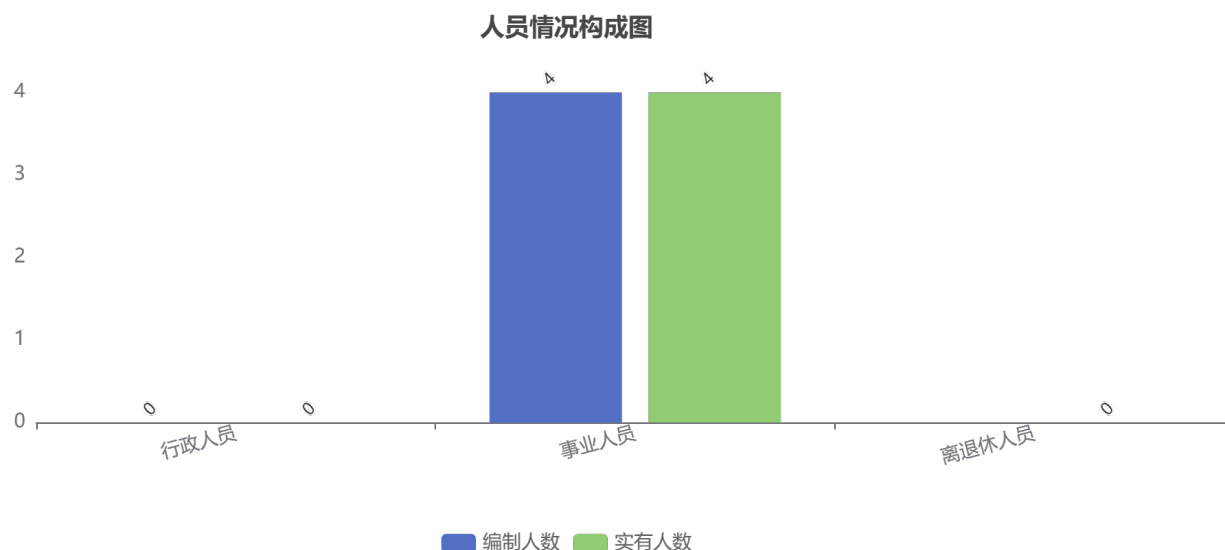
事业编制4名，设主任1名。

二、工作任务

贯彻执行中省殡葬管理的政策法规，推进殡葬改革，优化殡葬环境。殡葬相关政策的拟定和执行，丧葬用品生产、销售行业的管理，对殡葬机构工作指导，殡葬队伍建设，殡葬改革宣传，殡葬服务管理，县政府及主管部门交办的其他事项变更为：贯彻执行殡葬管理法律法规和方针政策。参与全县殡葬事业发展规划拟订；县殡仪馆日常管理及殡葬服务；县城市公益性公墓日常管理、基础设施维护、环境绿化美化及墓地租赁、安葬、祭扫等服务；殡葬法律法规及改革政策宣传，殡葬事务服务政策咨询和解答，殡葬服务队伍建设；配合推动殡葬改革；县政府及主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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74.90万元，其中一般公共预算拨款收入74.90万元，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74.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算；本单位当年预算支出74.90万元，其中一般公共预算拨款支出74.90万元、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74.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入74.90万元，其中一般公共预算拨款收入74.90万元、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74.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算；本单位财政拨款支出74.90万元，其中一般公共预算拨款支出74.90万元、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74.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

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74.90万元，较上年增加74.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

（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74.90万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.30万元，较上年增加5.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

2. 殡葬(2081004)63.05万元，较上年增加63.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.32万元，较上年增加0.32万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

4. 事业单位医疗(2101102)2.24万元，较上年增加2.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

5. 住房公积金(2210201)3.98万元，较上年增加3.98万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

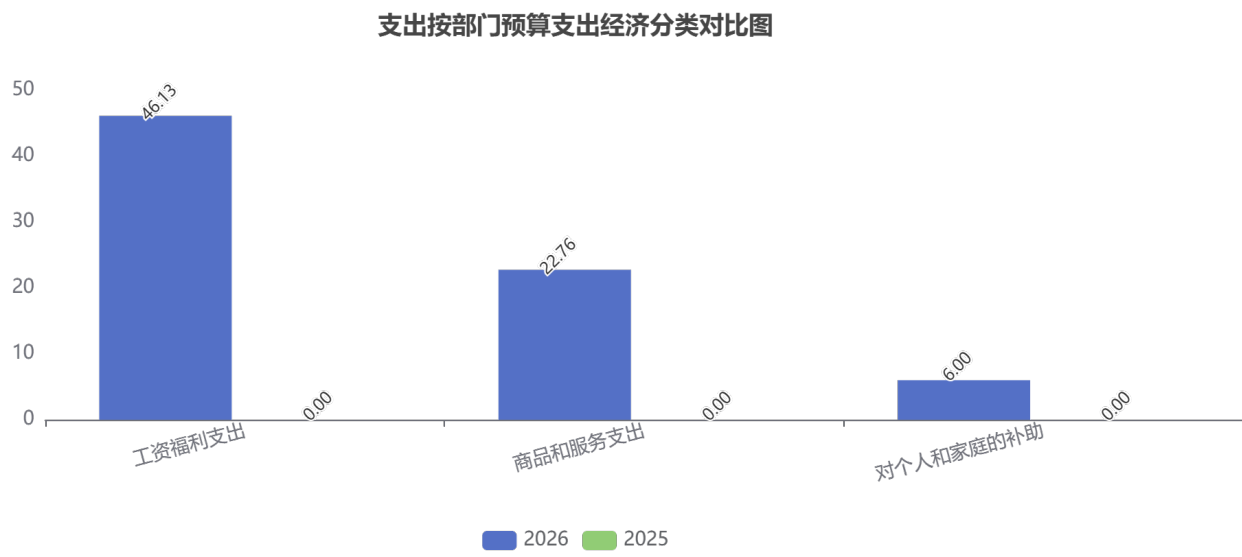
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出74.90万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)46.13万元，较上年增加46.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

(2) 商品和服务支出(302)22.76万元，较上年增加22.76万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。

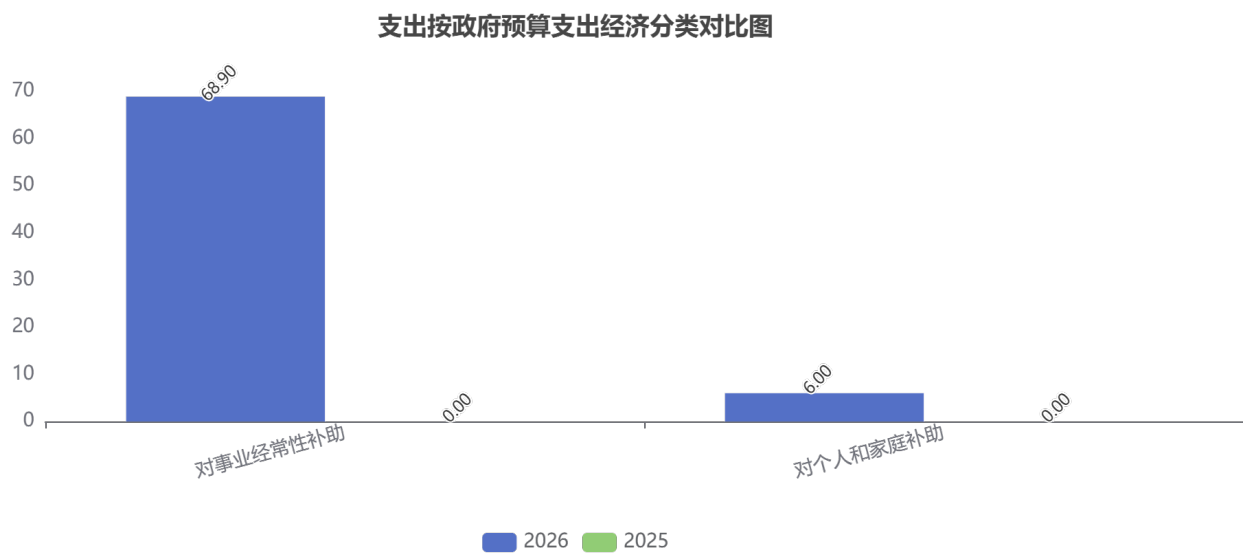


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出74.90万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)68.90万元，较上年增加68.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立

预算。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025并未独立预算，2026年开始独立预算。



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，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0.00万元，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0.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0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74.90万元，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2.76万元，较上年增加2.76万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该单位2025年未实行独立预算，2026年实现独立预算。

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。

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：留坝县殡葬事务服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	748950.00	一、部门预算	748950.00	一、部门预算	748950.00	一、部门预算	748950.00
1、财政拨款	748950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	488950.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	748950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	461330.00	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	27620.00	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	688950.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260000.00	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	686690.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	60000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22440.00	(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	39820.00				
		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	748950.00	本年支出合计	748950.00	本年支出合计	748950.00	本年支出合计	748950.00
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	748950.00	支出总计	748950.00	支出总计	748950.00	支出总计	748950.00

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	748950	748950								
128	留坝县民政局	748950	748950								
128003	留坝县殡葬事务服务中心	748950	748950								

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	748950.00	一、财政拨款	748950.00	一、财政拨款	748950.00	一、财政拨款	748950.00
1、一般公共预算拨款	748950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	488950.00	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	461330.00	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	27620.00	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	688950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260000.00	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	686690.00	(2) 商品和服务支出	200000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	60000.00
		10、卫生健康支出	22440.00	(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	39820.00				
		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	748950.00	本年支出合计	748950.00	本年支出合计	748950.00	本年支出合计	748950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	748950.00	支出总计	748950.00	支出总计	748950.00	支出总计	748950.00

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	748950	461330	27620	260000	
208	社会保障和就业支出	686690	399070	27620	260000	
20805	行政事业单位养老支出	53020	53020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53020	53020			
20810	社会福利	630470	342850	27620	260000	
2081004	殡葬	630470	342850	27620	260000	
20899	其他社会保障和就业支出	3200	3200			
2089999	其他社会保障和就业支出	3200	3200			
210	卫生健康支出	22440	22440			
21011	行政事业单位医疗	22440	22440			
2101102	事业单位医疗	22440	22440			
221	住房保障支出	39820	39820			
22102	住房改革支出	39820	39820			
2210201	住房公积金	39820	39820			

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			748950	461330	27620	260000	
301	工资福利支出			461330	461330			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342850	342850			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53020	53020			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22440	22440			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3200	3200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39820	39820			
302	商品和服务支出			227620		27620	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4400		4400		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		12000	8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5300		600	4700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7600		5000	2600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	151200			151200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3620		3620		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7500			7500	
303	对个人和家庭的补助			60000			60000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000			60000	

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	488950	461330	27620	
208	社会保障和就业支出	426690	399070	27620	
20805	行政事业单位养老支出	53020	53020		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53020	53020		
20810	社会福利	370470	342850	27620	
2081004	殡葬	370470	342850	27620	
20899	其他社会保障和就业支出	3200	3200		
2089999	其他社会保障和就业支出	3200	3200		
210	卫生健康支出	22440	22440		
21011	行政事业单位医疗	22440	22440		
2101102	事业单位医疗	22440	22440		
221	住房保障支出	39820	39820		
22102	住房改革支出	39820	39820		
2210201	住房公积金	39820	39820		

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			488950	461330	27620	
301	工资福利支出			461330	461330		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342850	342850		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53020	53020		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22440	22440		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3200	3200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39820	39820		
302	商品和服务支出			27620		27620	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4400		4400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600		600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3620		3620	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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	

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	260000	
128	留坝县民政局	260000	
128003	留坝县殡葬事务服务中心	260000	
	专用项目	260000	
	惠民殡葬及节地生态安葬补助经费	50000	
	惠民殡葬及节地生态安葬补助经费	50000	保障汉中市户籍居民及特定群体基本殡葬需求
	困难群众殡葬救助补助	10000	
	困难群众殡葬救助补助	10000	减轻困难群众治丧负担
	殡葬事务服务中心运转经费及聘用人员薪酬待遇	200000	
	殡葬事务服务中心运转经费及聘用人员薪酬待遇	200000	保障殡葬事务服务中心及公墓服务中心各项业务顺利开展，为困难群众提供殡葬服务。

表11

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			惠民殡葬及节地生态安葬补助经费			
主管部门			留坝县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保障汉中市户籍居民及特定群体基本殡葬需求，减轻群众治丧负担。推广节地生态安葬方式，节约土地资源，保护生态环境。确保补贴及奖补资金规范、及时发放，提升群众对殡葬改革政策的满意度。					
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	惠民殡葬一次性减免标准		≤700元/人	10
			节地生态安葬奖补标准		按政策执行	10
	产出指标	数量指标	符合申领惠民殡葬及节地生态安葬补助人数		≤70人	10
		质量指标	补贴及奖补资金使用合规率		100%	10
		时效指标	奖补资金及时发放		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障汉中市户籍居民及特定群体基本殡葬需求，减轻群众治丧负担		是	10
		生态效益指标	节约土地资源，保护生态环境。		是	10
		可持续影响指标	推广节地生态安葬方式，提升群众对殡葬改革政策知晓率		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥85%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众殡葬救助补助				
主管部门		留坝县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	为进一步深化殡葬改革，切实减轻困难群众治丧负担，对生活困难群众或特定群众去世后，自愿选择火化的，对遗体接运、存放、火化、骨灰寄存四项基本殡葬费用按照每人1000元进行救助。					
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	城乡困难群众殡葬救助标准		1000元/人	10
	产出指标	数量指标	符合申领城乡困难群众殡葬救助人数		≤10人	10
		质量指标	补助资金使用合规率		100%	10
			补助对象认定准确率		100%	10
		时效指标	补助资金及时发放		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障生活困难群众或特定群众基本殡葬需求，减轻群众治丧负担		是	10
		生态效益指标	节约土地资源，保护生态环境。		是	10
		可持续影响指标	提升群众对殡葬改革政策知晓率		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥85%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		殡葬事务服务中心运转经费及聘用人员薪酬待遇			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	1. 保障殡葬事务服务中心及公墓服务中心各项业务顺利开展, 为困难群众提供殡葬服务。 2. 提升工作人员专业能力, 规范殡葬服务流程。 3. 确保殡仪专用物资、祭祀用品等的充足供应, 引导绿色祭扫和生态安葬。 4. 保障设备设施正常运行, 防范各类风险, 如疫病传播、火灾等。				
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	聘用人员薪酬待遇	≤15.12万元	10
			运转经费	≤2.88万元	10
			设备维护及专用燃料费	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤3人	5
			维护火化炉及尾气净化设备数量	1套	5
			维护焚烧炉及尾气净化设备数量	1套	5
		质量指标	殡葬服务流程规范率	100%	10
		时效指标	聘用人员薪酬按时发放率	100%	5
		效益指标	社会效益指标	满足群众基本殡葬需求	是
	生态效益指标		节约土地资源, 保护生态环境。	是	5
	可持续影响指标		服务水平持续提升	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县殡葬事务服务中心				
年度 任务 主任	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		每月15日前按时发放人员工资，月底前按时缴纳各项保险，保障了工作人员的基本权益。	46.133	46.133		
	公用经费		全年正常运转，保质保量完成各项工作任务，各项工作取得显著成效。	2.762	2.762		
	专项经费		落实落细各项民生政策，持续兜牢民生底线，有效保障了城乡困难群众基本殡葬需求。	26.000	26.000		
	金额合计			74.895	74.895		
年度 总目标	1. 保障工作人员权益，确保工资按时发放、社保按时缴纳，维持人员队伍稳定。 2. 保证单位公用经费合理使用，维持日常工作的正常运转，高效完成各项工作任务。 3. 全面落实民生政策，保障城乡困难群众基本殡葬需求，提升殡葬服务质量和水平，推广节地生态安葬。						
产出	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	人员经费			≤46.133万元	6
			公用经费			≤2.762万元	5
			专项经费			≤26万元	6
	数量指标		工资发放及社保缴纳人数			≥4人	4
			经费保障人数			≥4人	4
			公务用车数量			1辆	4
			全年符合申领惠民殡葬及节地生态安葬补助人数			≤70人	4
			殡仪专用物资采购数量（遗体裹尸袋、消毒用品等）			按预算明细足额采购	5

年度 绩效 指标	指标	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	5
			日常工作任务完成率	100%	3
			补助对象认定准确率	≥95%	4
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社保	每月15日前	5
			补助资金及时发放	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，提升服务群众能力	是	5
		生态效益指标	节约土地资源，保护生态环境。	是	5
		可持续影响指标	单位能持续运转	是	4
			提高工作人员服务质量	是	4
			推广节地生态安葬方式，提升群众对殡葬改革政策知晓率	是	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5
			受补助对象满意度	≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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				
	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。