

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县殡葬事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	部门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	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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	1778600.00	一、部门预算	1778600.00	一、部门预算	1778600.00	一、部门预算	1778600.00
1、财政拨款	1778600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1778600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	807700.00	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	50400.00	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	500.00	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	1698100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920000.00	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	1671100.00	(2)商品和服务支出	840000.00	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	80000.00	9、对个人和家庭的补助	80500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38500.00	(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、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	69000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1778600.00	本年支出合计	1778600.00	本年支出合计	1778600.00	本年支出合计	1778600.00
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	1778600.00	支出总计	1778600.00	支出总计	1778600.00	支出总计	1778600.00

表4

部门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	1778600.00	一、财政拨款	1778600.00	一、财政拨款	1778600.00	一、财政拨款	1778600.00
1、一般公共预算拨款	1778600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858600.00	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	807700.00	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	50400.00	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	500.00	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	1698100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920000.00	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	1671100.00	(2)商品和服务支出	840000.00	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	80000.00	9、对个人和家庭的补助	80500.00
		10、卫生健康支出	38500.00	(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、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	69000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1778600.00	本年支出合计	1778600.00	本年支出合计	1778600.00	本年支出合计	1778600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1778600.00	支出总计	1778600.00	支出总计	1778600.00	支出总计	1778600.00

表5

部门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	1778600.00	808200.00	50400.00	920000.00	
208	社会保障和就业支出	1671100.00	700700.00	50400.00	920000.00	
20802	民政管理事务	718800.00	608400.00	50400.00	60000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	718800.00	608400.00	50400.00	60000.00	
20805	行政事业单位养老支出	92300.00	92300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92300.00	92300.00			
20810	社会福利	860000.00			860000.00	
2081004	殡葬	860000.00			860000.00	
210	卫生健康支出	38500.00	38500.00			
21011	行政事业单位医疗	38500.00	38500.00			
2101102	事业单位医疗	38500.00	38500.00			
221	住房保障支出	69000.00	69000.00			
22102	住房改革支出	69000.00	69000.00			
2210201	住房公积金	69000.00	69000.00			

表6

部门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			1778600.00	808200.00	50400.00	920000.00	
301	工资福利支出			807700.00	807700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356800.00	356800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60300.00	60300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185000.00	185000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92300.00	92300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38500.00	38500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5800.00	5800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69000.00	69000.00			
302	商品和服务支出			890400.00		50400.00	840000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		5000.00	15000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000.00		6000.00	22000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34500.00		2500.00	32000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000.00		5000.00	6000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560000.00			560000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16400.00		16400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67000.00			67000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146000.00		8000.00	138000.00	
303	对个人和家庭的补助			80500.00	500.00		80000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30000.00			30000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50000.00			50000.00	

表7

部门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	858600.00	808200.00	50400.00	
208	社会保障和就业支出	751100.00	700700.00	50400.00	
20802	民政管理事务	658800.00	608400.00	50400.00	
2080299	其他民政管理事务支出	658800.00	608400.00	50400.00	
20805	行政事业单位养老支出	92300.00	92300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92300.00	92300.00		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
210	卫生健康支出	38500.00	38500.00		
21011	行政事业单位医疗	38500.00	38500.00		
2101102	事业单位医疗	38500.00	38500.00		
221	住房保障支出	69000.00	69000.00		
22102	住房改革支出	69000.00	69000.00		
2210201	住房公积金	69000.00	69000.00		

表8

部门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			858600.00	808200.00	50400.00	
301	工资福利支出			807700.00	807700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356800.00	356800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60300.00	60300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185000.00	185000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92300.00	92300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38500.00	38500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5800.00	5800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69000.00	69000.00		
302	商品和服务支出			50400.00		50400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16400.00		16400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
303	对个人和家庭的补助			500.00	500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

部门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	
		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	

表10

部门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	920000.00	
304	略阳县民政局	920000.00	
304010	略阳县殡葬事务服务中心	920000.00	
	专用项目	920000.00	
	县级资金	920000.00	
	惠民殡葬补助及节地生态安葬奖励	50000.00	进一步深化殡葬改革，健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策，减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展。
	殡葬改革	60000.00	在传统节日期间，群众存在不文明祭祀现象，通过殡葬政策法规宣传和安全隐患的督查，杜绝殡葬违法行为的发生，为我县群众营造一个文明、健康、和谐的祭祀环境。
	殡葬救助	30000.00	对遗体接运、存放、火化、骨灰存寄或安葬等丧葬费用给予的救助。
	殡葬事务服务中心运转	780000.00	保障城市公益性公墓及经营性公墓正常运转（含设施维护、人员薪酬、耗材采购、日常管理等）。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民殡葬补助及节地生态安葬奖励			
主管部门		略阳县民政局			
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	进一步深化殡葬改革, 健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策, 减轻群众办丧负担, 推动殡葬改革工作健康发展。				
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	成本控制在预算范围内	≤5万元	20
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	发放惠民殡葬补助及节地生态安葬奖励资金	按实际发生具实发放	10
		质量指标	资金支付到位率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	2026年底	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	减轻群众办丧负担, 提升办事效率	持续提升	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	深化殡葬改革, 推动殡葬改革工作健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	殡葬改革				
主管部门	略阳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	用于制作宣传单、展板、张贴标语、悬挂横幅、流动车宣传租车等方式宣传殡葬政策。				
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	成本控制在预算范围内	≤6万元	20
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥20次	10
		质量指标	资金支付到位率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年底	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	革除陋习、移风易俗, 推动殡葬改革	稳步推进	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	深化殡葬改革工作健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		殡葬救助			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	对有丧葬压力的特定困难群众实施救助。				
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	困难群众殡葬救助标准	1000元/人	20
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	发放殡葬救助资金次数	按本年度实际发生数量	10
		质量指标	殡葬救助发放标准符合率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	收到殡葬救助申请后20个工作日内	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	减轻被救助群体生活负担, 提升办事效率	持续提升	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	持续推进殡葬救助事业发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受殡葬救助困难群众满意度	≥90%	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13

部门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			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	78		
		其他资金			
年度目标	保障城市公益性公墓及经营性公墓正常运转(含设施维护、人员薪酬、耗材采购、日常管理等)。				
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	人员薪酬、设施维护、耗材采购等成本控制	≤78万元	20
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	公墓正常开放天数	365天	10
		质量指标	服务流程规范率	100%	10
		时效指标	设施故障响应处置时限	≤24小时	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	保障群众殡葬服务需求覆盖率	100%	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障公墓服务能力水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	人员经费	80.82万元	80.82万元		
	任务2	公用经费	5.04万元	5.04万元		
	任务3	专项业务经费	92.00万元	92.00万元		
	金额合计		177.86万元	177.86万元		
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放，稳定殡葬服务队伍。 目标2：保障机构日常办公与后勤保障正常运转，确保服务不间断。 目标3：将符合殡葬救助条件的困难对象全部纳入救助范围，实现应救尽救。 目标4：进一步深化殡葬改革，健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策，减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展。 目标5：保障城市公益性公墓及经营性公墓设施完好、环境整洁、服务规范，实现长效稳定运行。					
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	人员经费		≤80.82万元	5
			公用经费		≤5.04万元	5
			殡葬救助金发放标准		1000元/人	5
		社会成本	不涉及该项指标		无	0
		生态环境成本	节地生态安葬奖励资金		按相关政策规定	10
	产出 指标	数量指标	工资足额发放次数		12次/年	10
		质量指标	各类专项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	各类专项工作支付时限		2026年底完成	10
	效益 指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无	0
		社会效益指标	殡葬救助覆盖率		符合条件对象全部覆盖	10
		生态效益指标	节地生态安葬率		逐步提升	10
		可持续影响指标	殡葬服务体系长效运行保障水平		≥95%	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	5

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		
	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。