

凤县殡葬综合服务中心
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

1. 贯彻执行中、省、市、县殡葬管理方面的政策方针和决策部署，开展殡葬综合服务工作。
2. 承担全县殡葬改革事务性工作，落实具体工作任务。
3. 配合县民政和退役军人事务局对生产、销售丧葬用品的单位和个人进行行业管理。
4. 指导镇村做好辖区内殡葬管理工作。
5. 做好县殡仪馆、城市公益性公墓日常管理工作。
6. 指导基层红白理事会等群众自治组织搞好丧葬礼俗改革相关工作。

（二）机构设置

2022年10月经中共凤县县委机构编制委员会（凤编发〔2022〕9号）批准设立凤县殡葬综合服务中心，为县民政局所属公益二类副科级全额拨款事业单位，编制5名，领导职数1名。

二、工作任务

一是提供殡仪服务

- 1、殡仪礼仪服务：（1）死亡证明登记、（2）灵堂场地；
- 2、遗体处置服务：（1）遗体接运、（2）遗体冷藏；
- 3、遗体火化服务：（1）遗体火化；
- 4、骨灰、遗体安葬服务：（1）公墓购买、（2）骨灰盒购买。

二是规范全县公墓管理

1、多处公墓，满足群众需求。修建城市公益性公墓1处，经营性公墓1处，农村公益性公墓69处（3处回民公墓）。2、健全组织领导机制，规范公墓管理。定期召开小组会议，通报工作开展情况，安排部署治理工作，合

力推进专项整治。坚持问题导向，对69处农村公益性公墓、凤州殡仪馆、8处丧葬用品销售和凤县谭家湾经营性公墓进行督导检查，依法整治违规行为，公墓管理进一步规范。3、注重宣传教育引导，转变固有观念。充分利用新媒体、印制宣传手册、设立宣传咨询点等方式进行线上线下全方位宣传殡葬政策，在凤县电视台、民政“微信公众号”开通专栏，滚动宣传殡葬政策和殡葬改革目标任务，确保新的殡葬观念入于心、践于行。

三是治理乱埋乱建

1、高度重视，认真做好工作部署。成立乱埋乱建等突出问题专项整治小组，组织并召开工作会议，部署安排此项工作，由专人负责，在全县范围内开展拉网式排查整治工作，并公布了举报电话。

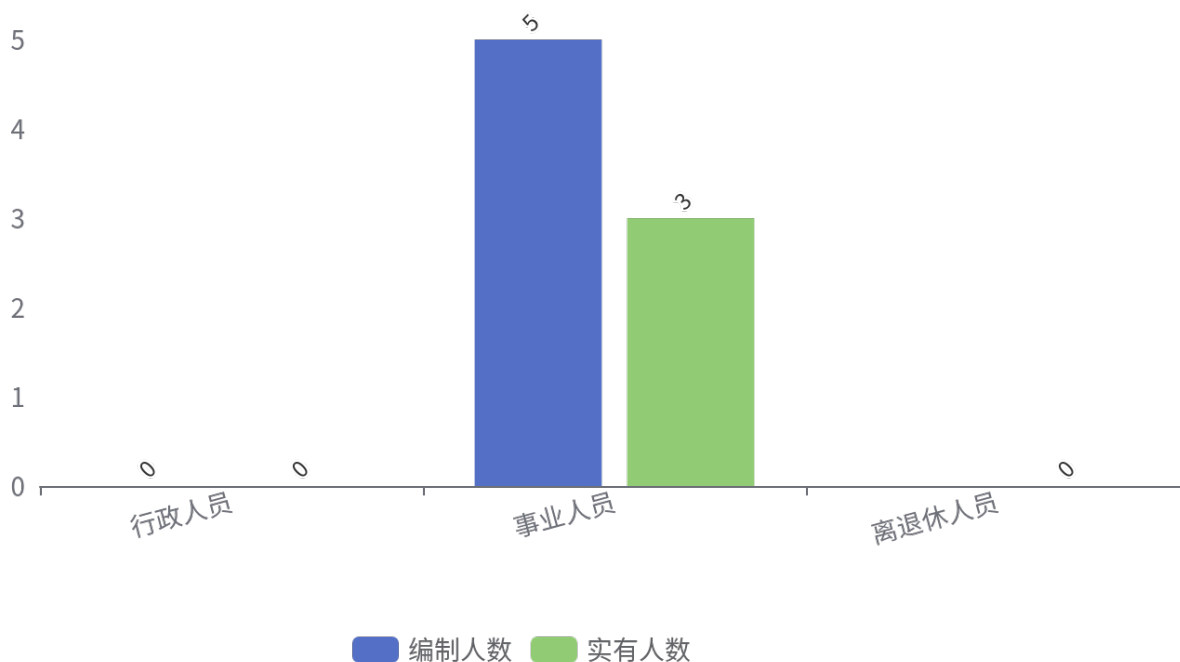
2、疏堵结合，完善公墓建设。坚持疏堵结合的工作方法，既坚决治理乱埋乱建、规范殡葬秩序，又进一步完善惠民殡葬政策，满足群众合法殡葬权益和合理殡葬需求。走访群众，多方听取建议，完善公益性公墓建设。通过公益性公墓的建设，规范安葬秩序，消除乱葬乱埋现象，改善生态环境，形成良好的乡风村容。

3、加强宣传，做好群众引导。整治中，联合乡镇、各部门借助新闻媒体、农村院坝会、微信公众号、乡村宣传栏、标语横幅等载体，多渠道、多形式、全覆盖宣传殡葬管理、殡葬改革相关政策法规及开展乱埋乱建整治的重要意义，加强公益性公墓宣传推广，引导群众转变传统殡葬观念，进一步增强群众对公益性公墓的了解，树立了绿色、节地、文明、节俭殡葬新风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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45.85万元，其中一般公共预算拨款收入45.85万元，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，较上年减少39.75万元，下降46.44%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算；本单位当年预算支出45.85万元，其中一般公共预算拨款支出45.85万元、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，较上年减少39.75万元，下降46.44%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入45.85万元，其中一般公共预算拨款收入45.85万元、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，较上年减少39.75万元，下降46.44%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算；本单位财政拨款支出45.85万元，其中一般公共预算拨款支出45.85万元、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，较上年减少39.75万元，下降46.44%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算。

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45.85万元，较上年减少39.75万元，下降46.44%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算。

（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45.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.12万元，较上年减少2.06万元，下降33.31%，下降的主要原因是：与去年相比，调出两名职工，导致工资减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.06万元，较上年减少1.03万元，下降33.31%，下降的主要原因是：与去年相比，调出两名职工，导致工资减少。

3. 殡葬(2081004)34.41万元，较上年减少33.72万元，下降49.49%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算。

4. 事业单位医疗(2101102)2.27万元，较上年减少1.14万元，下降33.48%，下降的主要原因是：与去年相比，调出两名职工，导致工资减少。

5. 住房公积金(2210201)2.99万元，较上年减少1.80万元，下降37.63%，下降的主要原因是：与去年相比，调出两名职工，导致工资减少。

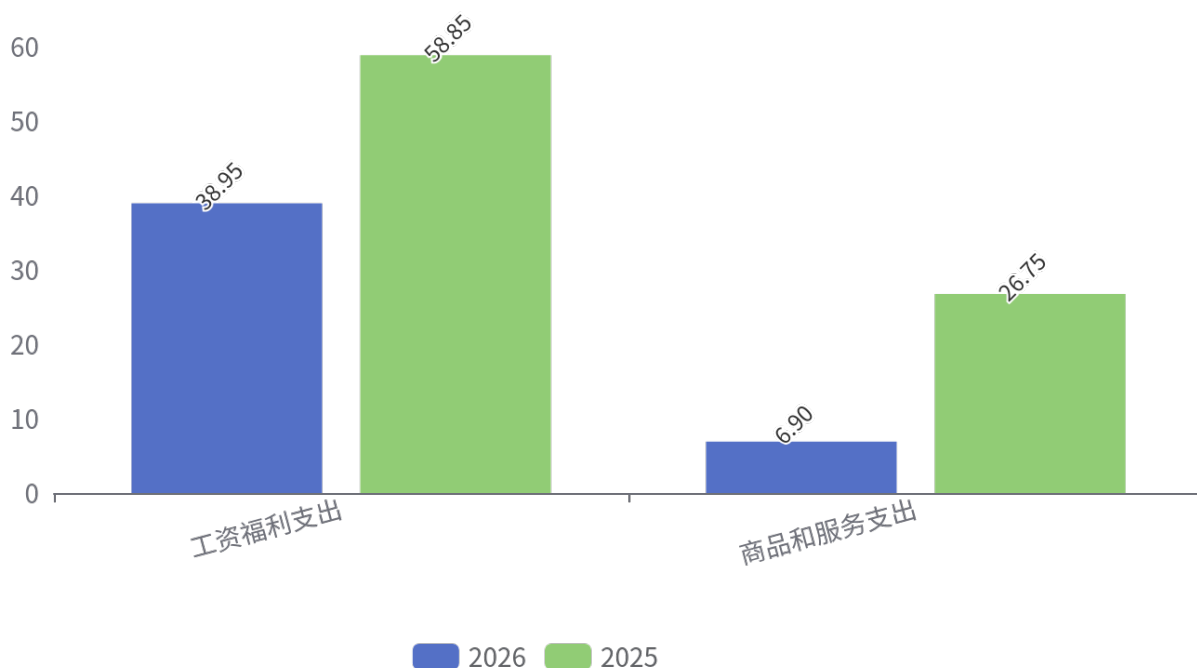
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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45.85万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)38.95万元，较上年减少19.90万元，下降33.81%，下降的主要原因是：与去年相比，调出两名职工，导致工资减少。

(2) 商品和服务支出(302)6.90万元，较上年减少19.85万元，下降74.21%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算。

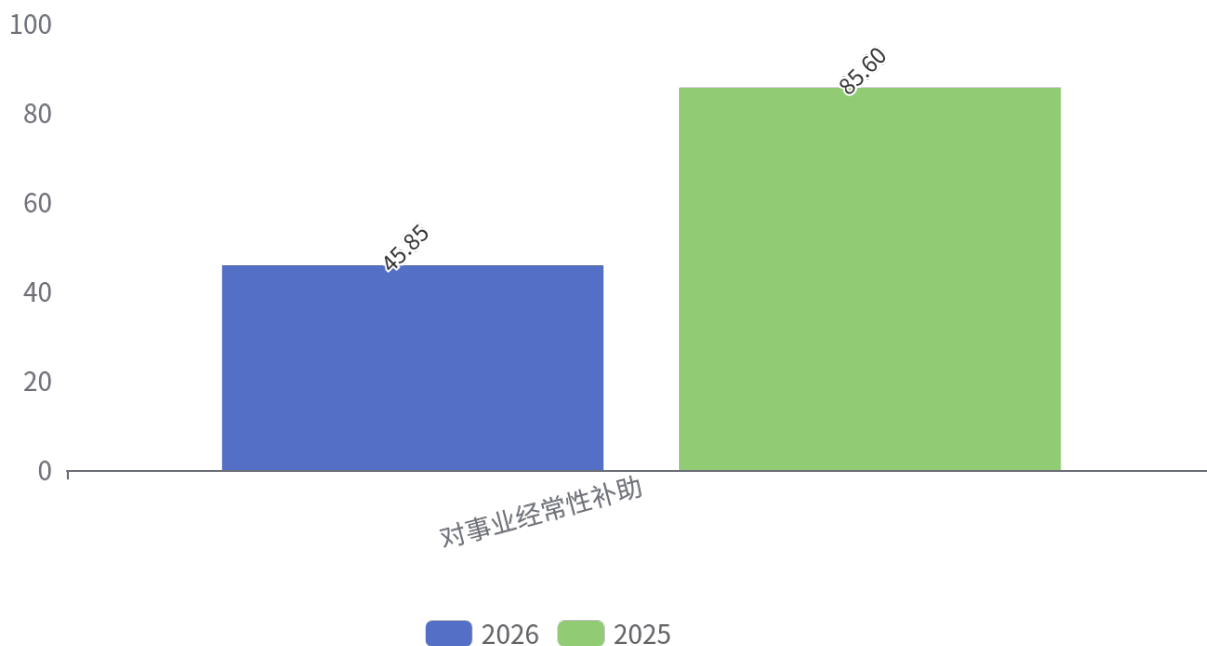
支出按部门预算支出经济分类对比图



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45.85万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)45.85万元，较上年减少39.75万元，下降46.44%，下降的主要原因是：殡葬中心2026年的非税收入返还未纳入部门预算。

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。

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2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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款45.85万元，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0.90万元，较上年增加0.15万元，增长20.00%，增长的主要原因是：公用经费由每人每年1500元增加到每人每年3000元。

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：凤县殡葬综合服务中心

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	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		
表13	单位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

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	458490.00	一、部门预算	458490.00	一、部门预算	458490.00	一、部门预算	458490.00
1、财政拨款	458490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	398490.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	458490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	389490.00	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	9000.00	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	458490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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	405921.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	22695.00	(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	29874.00				
		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	458490.00	本年支出合计	458490.00	本年支出合计	458490.00	本年支出合计	458490.00
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	458490.00	支出总计	458490.00	支出总计	458490.00	支出总计	458490.00

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	458490	458490										
205	凤县民政和退役军人事务局	458490	458490										
205003	凤县殡葬综合服务中心	458490	458490										

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	458490	458490								
205	凤县民政和退役军人事务局	458490	458490								
205003	凤县殡葬综合服务中心	458490	458490								

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	458490.00	一、财政拨款	458490.00	一、财政拨款	458490.00	一、财政拨款	458490.00
1、一般公共预算拨款	458490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	398490.00	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	389490.00	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	9000.00	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	458490.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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	405921.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	22695.00	(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	29874.00				
		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	458490.00	本年支出合计	458490.00	本年支出合计	458490.00	本年支出合计	458490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	458490.00	支出总计	458490.00	支出总计	458490.00	支出总计	458490.00

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	458490	389490	9000	60000	
208	社会保障和就业支出	405921	336921	9000	60000	
20805	行政事业单位养老支出	61828	61828			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41219	41219			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20609	20609			
20810	社会福利	344093	275093	9000	60000	
2081004	殡葬	344093	275093	9000	60000	
210	卫生健康支出	22695	22695			
21011	行政事业单位医疗	22695	22695			
2101102	事业单位医疗	22695	22695			
221	住房保障支出	29874	29874			
22102	住房改革支出	29874	29874			
2210201	住房公积金	29874	29874			

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			458490	389490	9000	60000	
301	工资福利支出			389490	389490			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268565	268565			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6000	6000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41219	41219			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20609	20609			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22695	22695			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	528	528			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29874	29874			
302	商品和服务支出			69000		9000	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69000		9000	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	398490	389490	9000	
208	社会保障和就业支出	345921	336921	9000	
20805	行政事业单位养老支出	61828	61828		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41219	41219		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20609	20609		
20810	社会福利	284093	275093	9000	
2081004	殡葬	284093	275093	9000	
210	卫生健康支出	22695	22695		
21011	行政事业单位医疗	22695	22695		
2101102	事业单位医疗	22695	22695		
221	住房保障支出	29874	29874		
22102	住房改革支出	29874	29874		
2210201	住房公积金	29874	29874		

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			398490	389490	9000	
301	工资福利支出			389490	389490		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268565	268565		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6000	6000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41219	41219		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20609	20609		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22695	22695		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	528	528		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29874	29874		
302	商品和服务支出			9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	

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	60000	
205	凤县民政和退役军人事务局	60000	
205003	凤县殡葬综合服务中心	60000	
	专用项目	60000	
	工作经费	60000	
	运行经费	60000	日常公用经费, 维持机构正常运转, 保证日常运营和管理稳定, 确保单位的各项业务能够顺利进行, 涵盖差旅费、办公费、水电费、邮电费、报刊费等。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运行经费			
主管部门		凤县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	用于日常办公经费,保证机构运行正常,用于平常的业务支出,满足机关日常工作需求,确保正常运行。				
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	经济成本指标	运行经费	6万元	
		社会成本指标	用于日常办公经费	>95%	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	保证机构运行正常	1个	
		质量指标	满足机关日常工作需求	高质量	
		时效指标	按时拨付	及时	
	效益指标	经济效益指标	确保正常运行	>90%	
		社会效益指标	有一定的社会效益	>95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续发展	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县殡葬综合服务中心				
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	
			45.85	45.85		
	金额合计		45.85	45.85		
年度总体目标	保障机构正常运转,为民政服务机构提供运转资金,保证单位工作正常开展,提升服务质量,维持机构稳定。用于日常办公经费,保证机构运行正常,用于平常的业务支出,满足机关日常工作需求,确保正常运行。					
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	经济成本指标	保障机构正常运转	维持机构稳定	10	
		社会成本指标	为民政服务机构提供运转资金	>95%	10	
		生态环境成本指标	无	无	5	
	产出指标	数量指标	凤县殡葬综合服务中心	1个	10	
		质量指标	保证单位工作正常开展	高质量	10	
		时效指标	提升服务质量	按时发放	10	
	效益指标	经济效益指标	满足机关日常工作需求	>90%	5	
		社会效益指标	确保正常运行	>95%	5	
		生态效益指标	无	无	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

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	
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。