

陇县殡葬管理服务站
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

1. 贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规；
2. 加强殡葬行业干部、职工队伍建设，做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
3. 做好殡葬改革的宣传工作，协助村（社区）对厚养薄葬进行宣传。
4. 完成县民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责单位行政工作。对接县局业务，组织起草殡葬管理和综合性文件，负责职工灶务工作。
2. 综合业务股：负责制定县殡仪馆、农村公益性公墓的规划、选址、批建；负责对经营性公墓的申请受理、报批、年审、管理；负责治丧家属整个殡葬服务业务（包括接送遗体直至完成送殡）。
3. 财务室：负责单位整个财务规划。
4. 后勤保障组。根据单位运行情况，及时向领导汇报损耗品的采购，设施的维修、维护。负责单位水、电的日常运行。
5. 安保组：负责单位的安全保卫工作。

二、工作任务

1. 加强理论学习，提高工作水平。

认真开展党史学习教育。本站高度重视，按照局党组安排部署，结合殡葬管理服务站党支部实际精心安排，结合自身实际，制订详细学习计划，采取领导带头、集体学习、个人自学、交流研讨等方式扎实做好专题学习。

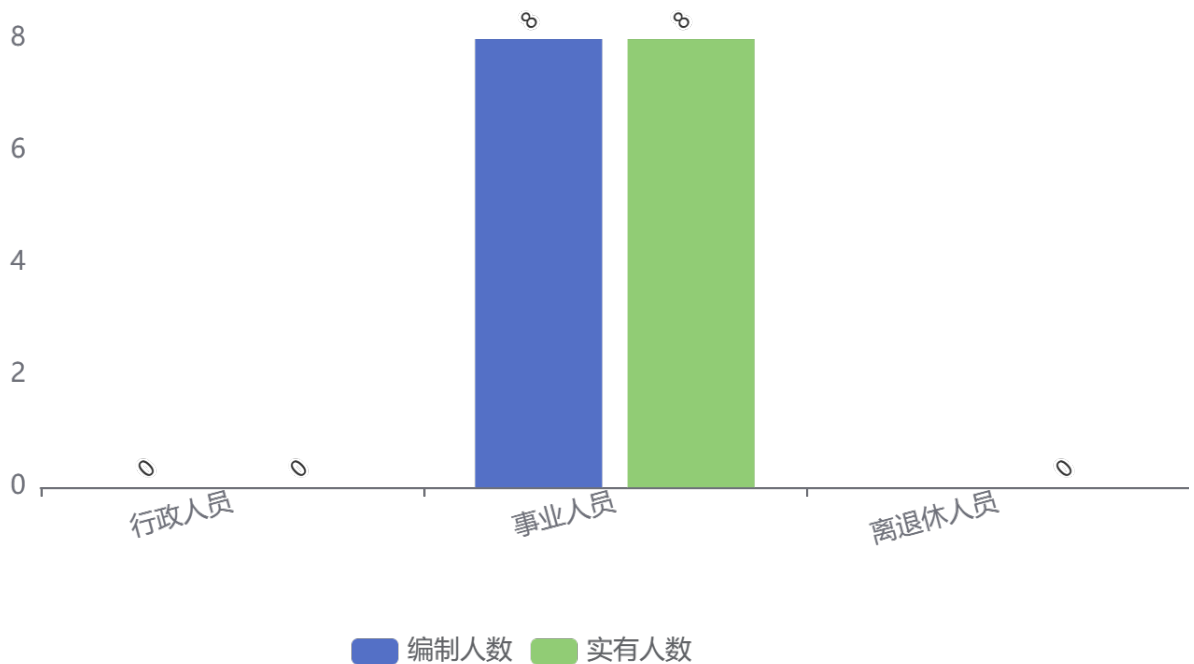
2. 加强工作能力，提高服务水平。

今年来，我们积极落实民政部“关于进一步深化殡葬改革，促进殡葬事业科学发展的指导意见”。引导丧属文明祭奠，不搞封建迷信活动，倡导移风易俗，厚养礼葬，文明节俭办丧事。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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128.73万元，其中一般公共预算拨款收入128.73万元，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23.14万元，增长21.91%，增长的主要原因是：调资以及社保基数变更，10w公用经费纳入年初预算；本单位当年预算支出128.73万元，其中一般公共预算拨款支出

128.73万元、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23.14万元，增长21.91%，增长的主要原因是：调资以及社保基数变更，10w公用经费纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.73万元，其中一般公共预算拨款收入128.73万元、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23.14万元，增长21.91%，增长的主要原因是：调资以及社保基数变更，10w公用经费纳入年初预算；本单位财政拨款支出128.73万元，其中一般公共预算拨款支出128.73万元、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23.14万元，增长21.91%，增长的主要原因是：调资以及社保基数变更，10w公用经费纳入年初预算。

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128.73万元，较上年增加23.14万元，增长21.91%，增长的主要原因是：调资以及社保基数变更，公用经费纳入年初预算。

（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128.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.90万元，较上年增加0.84万元，增长8.32%，增长的主要原因是：调资导致社保基数变更。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.45万元，较上年增加0.42万元，增长8.32%，增长的主要原因是：调资导致社保基数变更。

3. 殡葬(2081004)99.67万元,较上年增加20.93万元,增长26.58%,增长的主要原因是:调资以及公用经费纳入年初预算。

4. 事业单位医疗(2101102)4.03万元,较上年增加0.32万元,增长8.67%,增长的主要原因是:调资导致社保基数变更。

5. 住房公积金(2210201)8.69万元,较上年增加0.63万元,增长7.79%,增长的主要原因是:调资导致社保基数变更。

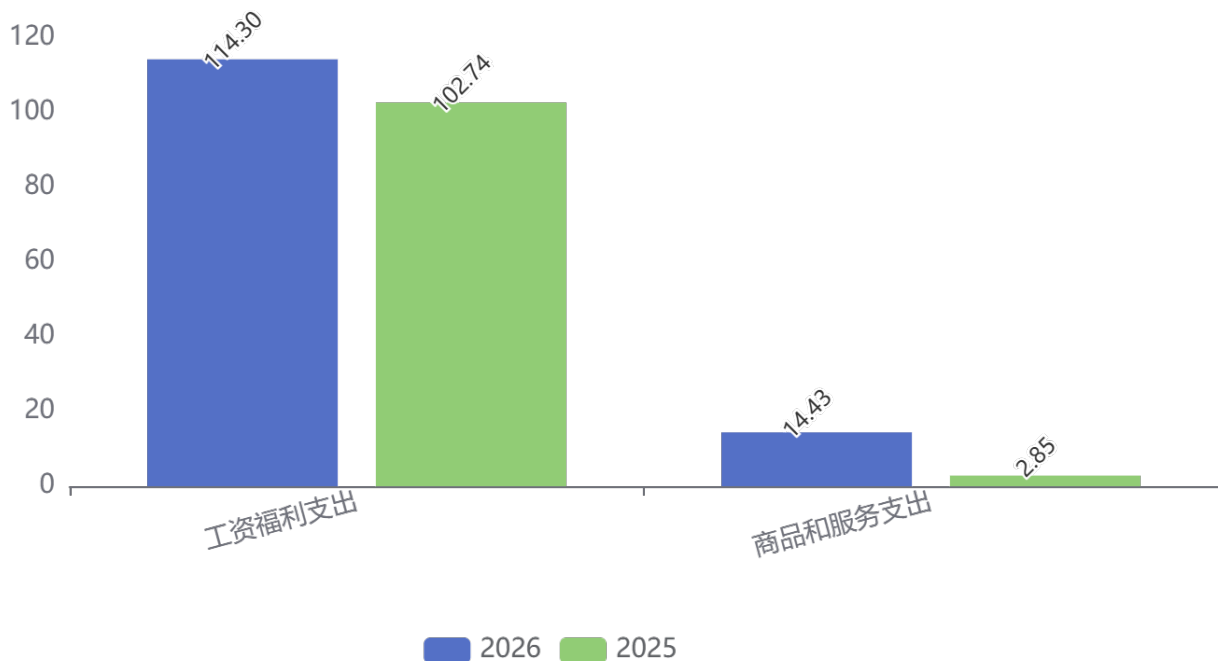
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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128.73万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)114.30万元,较上年增加11.56万元,增长11.25%,增长的主要原因是:调资以及社保基数变更。

(2) 商品和服务支出(302)14.43万元,较上年增加11.58万元,增长405.96%,增长的主要原因是:公用经费10w纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

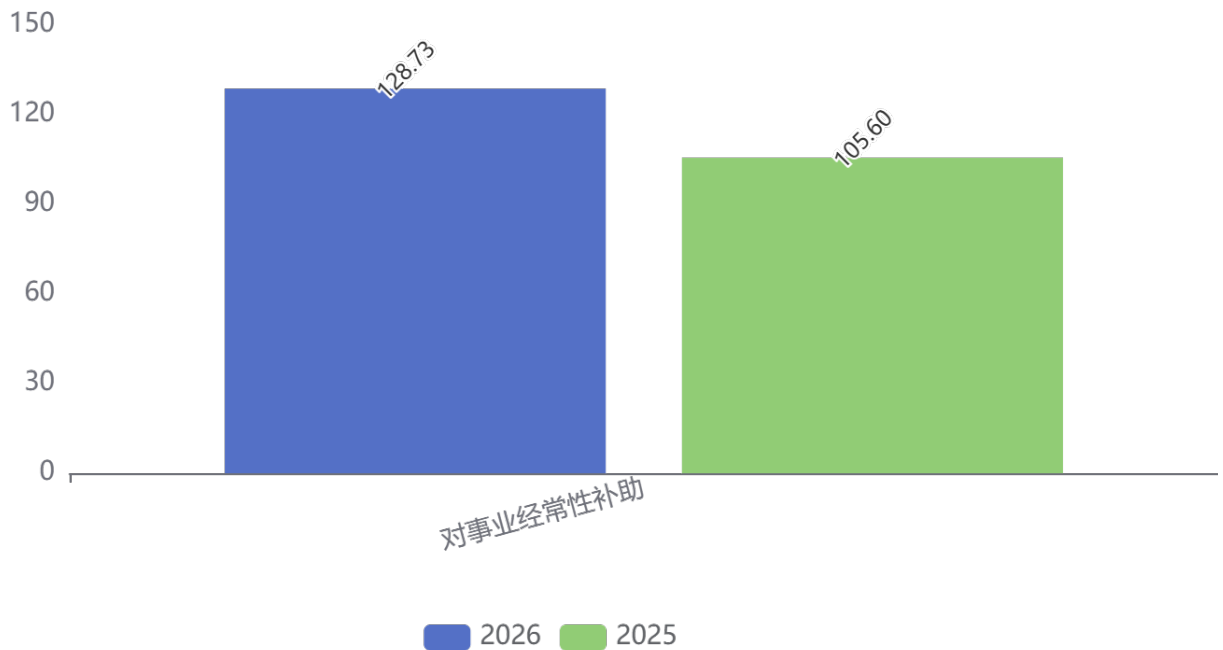


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出128.73万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)128.73万元,较上年增加23.14万元,增

长21.91%，增长的主要原因是：调资以及社保基数变更，10w公用经费纳入年初预算。

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。

会议费明细表

单位：万元

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

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	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128.73万元，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2.99万元，较上年增加0.14万元，增长4.89%，增长的主要原因是：工会经费基数变更，导致增加。

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：陇县殡葬管理服务站

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	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	否	

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	1287316.18	一、部门预算	1287316.18	一、部门预算	1287316.18	一、部门预算	1287316.18
1、财政拨款	1287316.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1084616.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1287316.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1040296.49	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	44319.69	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	1287316.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202700.00	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	102700.00	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	1160170.73	(2)商品和服务支出	100000.00	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	40287.17	(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	86858.28				
		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	1287316.18	本年支出合计	1287316.18	本年支出合计	1287316.18	本年支出合计	1287316.18
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	1287316.18	支出总计	1287316.18	支出总计	1287316.18	支出总计	1287316.18

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	1287316.18	1287316.18										
303	陇县民政局	1287316.18	1287316.18										
303002	陇县殡葬管理服务站	1287316.18	1287316.18										

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	1287316.18	1287316.18								
303	陇县民政局	1287316.18	1287316.18								
303002	陇县殡葬管理服务站	1287316.18	1287316.18								

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	1287316.18	一、财政拨款	1287316.18	一、财政拨款	1287316.18	一、财政拨款	1287316.18
1、一般公共预算拨款	1287316.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1084616.18	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	1040296.49	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	44319.69	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	1287316.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202700.00	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	102700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1160170.73	(2)商品和服务支出	100000.00	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	40287.17	(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	86858.28				
		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	1287316.18	本年支出合计	1287316.18	本年支出合计	1287316.18	本年支出合计	1287316.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1287316.18	支出总计	1287316.18	支出总计	1287316.18	支出总计	1287316.18

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	1287316.18	1054696.49	29919.69	202700	
208	社会保障和就业支出	1160170.73	927551.04	29919.69	202700	
20805	行政事业单位养老支出	163473.36	163473.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108982.24	108982.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54491.12	54491.12			
20810	社会福利	996697.37	764077.68	29919.69	202700	
2081004	殡葬	996697.37	764077.68	29919.69	202700	
210	卫生健康支出	40287.17	40287.17			
21011	行政事业单位医疗	40287.17	40287.17			
2101102	事业单位医疗	40287.17	40287.17			
221	住房保障支出	86858.28	86858.28			
22102	住房改革支出	86858.28	86858.28			
2210201	住房公积金	86858.28	86858.28			

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			1287316.18	1054696.49	29919.69	202700	
301	工资福利支出			1142996.49	1040296.49		102700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442940.4	442940.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200224	140224		60000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69347	26647		42700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138660	138660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108982.24	108982.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54491.12	54491.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40287.17	40287.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1206.28	1206.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86858.28	86858.28			
302	商品和服务支出			144319.69	14400	29919.69	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116000		16000	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13919.69		13919.69		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14400	14400			

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	1084616.18	1054696.49	29919.69	
208	社会保障和就业支出	957470.73	927551.04	29919.69	
20805	行政事业单位养老支出	163473.36	163473.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108982.24	108982.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54491.12	54491.12		
20810	社会福利	793997.37	764077.68	29919.69	
2081004	殡葬	793997.37	764077.68	29919.69	
210	卫生健康支出	40287.17	40287.17		
21011	行政事业单位医疗	40287.17	40287.17		
2101102	事业单位医疗	40287.17	40287.17		
221	住房保障支出	86858.28	86858.28		
22102	住房改革支出	86858.28	86858.28		
2210201	住房公积金	86858.28	86858.28		

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			1084616.18	1054696.49	29919.69	
301	工资福利支出			1040296.49	1040296.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442940.4	442940.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140224	140224		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26647	26647		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138660	138660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108982.24	108982.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54491.12	54491.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40287.17	40287.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1206.28	1206.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86858.28	86858.28		
302	商品和服务支出			44319.69	14400	29919.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13919.69		13919.69	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14400	14400		

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	202700	
303	陇县民政局	202700	
303002	陇县殡葬管理服务站	202700	
	专用项目	202700	
	奖励性绩效奖	42700	
	2025年奖励性绩效	42700	根据年度绩效考核结果，发放年度奖励性绩效
	驻村工作队队员补助	60000	
	2026年驻村队员补助	60000	发放2026年两名驻村队员生活补助，保障工作有序开展
	殡仪馆工作经费	100000	
	殡仪馆工作经费	100000	殡葬管理服务站工作运转

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																										
303	院县民政局																										
303002	院县殡葬管理服务站																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村队员补助					
主管部门						
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	按时发放单位人员2026年驻村队员补助					
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	资金使用途径	国库集中支付	10	
			产出指标	数量指标	人员数量(人)	2人
	产出指标		质量指标	专款专用率(%)	100%	10
			时效指标	资金合理利用率(%)	100%	10
			效益指标	经济效益指标	提升服务水平	稳步提升
	社会效益指标	提升工作人员生活质量		稳步提升	10	
	生态效益指标	保障工作正常开展		有效保障	10	
	可持续影响指标	增加工作人员积极性		有效增加	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年办公经费					
主管部门	陇县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	保证殡葬管理服务站全年办公支出, 以及临聘人员工资及社保					
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	预算资金控制率(%)	100%	10	
		产出指标	数量指标	专款专用率(%)	100%	10
			质量指标	资金合理利用率(%)	100%	10
		时效指标	项目使用期间	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	提升服务水平	稳步提升	10	
		社会效益指标	提升工作人员生活质量	稳步提升	10	
		生态效益指标	保障工作正常开展	有效保障	10	
		可持续影响指标	增加工作人员积极性	有效增加	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年奖励性绩效			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.27		
		其他资金			
年度 目 标	按时发放单位人员2025年奖励性绩效				
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	资金使用途径	国库集中支付	10
	产出指 标	数量指标	在编人员数量(人)	8人	10
		质量指标	奖励性绩效奖专款专用率(%)	100%	10
		时效指标	资金合理利用率(%)	100%	10
	效益指 标	经济效益 指标	提升服务水平	稳步提升	10
		社会效益 指标	提升工作人员生活质量	有效保障	10
		生态效益 指标	保障工作正常开展	有效保障	10
		可持续影 响指标	增加工作人员积极性	有效增加	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度调查	满意	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

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县殡葬管理服务站				
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	工资和福利支出	114.30万元	114.30万元		
	任务2	商品和福利支出	14.43万元	14.43万元		
	金额合计		128.73万元	128.73万元		
年度总体目标	目标1:按时发放工作人员工资 目标2:按时缴纳工作人员社保 目标3:保障殡葬管理服务站正常运转					
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	计划支出与实际差额		0%	10
		社会成本	保障殡葬管理服务站正常运转		有效保障	5
		生态环境成本	对象对政策知晓度		100%	5
	产出指标	数量指标	专项资金总量		128.73万元	10
		质量指标	资金专款专用率		100%	10
		时效指标	按时按标准发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员生活水平作用		作用较大	10
		社会效益指标	提升工作人员生活质量		稳步提升	5
		生态效益指标	保障工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	增加工作人员积极性		有效增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	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

(2026年度)

项目名称		2026专项资金				
主管部门		陇县民政局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.27万元	年度资金总额:	20.27万元	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	20.27万元	其中:财政拨款	20.27		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1:按时发放单位人员2024年奖励性绩效 目标2:按时发放单位人员2024年驻村队员补助 目标3:保障殡葬管理服务站正常运转		目标1:按时发放单位人员2024年奖励性绩效 目标2:按时发放单位人员2024年驻村队员补助 目标3:保障殡葬管理服务站正常运转			
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	计划支出与实际差额		0%	10
		社会成本	保障殡葬管理服务站正常运转		有效保障	5
		生态环境成本	对象对政策知晓度		100%	5
	产出指标	数量指标	专项资金总量		20.27万元	10
		质量指标	资金专款专用率		100%	10
		时效指标	按时按标准发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员生活水平作用		作用较大	10
		社会效益指标	提升工作人员生活质量		稳步提升	5
		生态效益指标	保障工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	增加工作人员积极性		有效增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	5

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。