

收支总表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	393.40	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	313.50	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	676.11
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.26
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.41
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	706.90	本年支出合计	711.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.89	转移性支出	
收入总计	711.79	支出总计	711.79

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

收入总表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		711.79	4.89	393.40			313.50			0
208	社会保障和就业支出	676.11	4.89	357.72			313.50			
20805	行政事业单位养老支出	58.80		58.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69		19.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85		9.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26		29.26						
20810	社会福利	617.31	4.89	298.92			313.50			
2081004	殡葬	617.31	4.89	298.92			313.50			
210	卫生健康支出	18.26		18.26						
21011	行政事业单位医疗	18.26		18.26						
2101101	行政单位医疗	9.85		9.85						
2101103	公务员医疗补助	2.45		2.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97		5.97						
221	住房保障支出	17.41		17.41						
22102	住房改革支出	17.41		17.41						
2210201	住房公积金	17.41		17.41						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	711.79	294.76	417.02			
208	社会保障和就业支出	676.11	259.09	417.02			
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26				
20810	社会福利	617.31	200.29	417.02			
2081004	殡葬	617.31	200.29	417.02			
210	卫生健康支出	18.26	18.26				
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97				
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经营预算
一、本年收入	393.40	一、本年支出	398.29	398.29		
一般公共预算拨款	393.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	362.61	362.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.26	18.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.41	17.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	4.89	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4.89					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	398.29	支出总计	398.29	398.29		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		398.29	294.76	103.52
208	社会保障和就业支出	362.61	259.09	103.52
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
20810	社会福利	303.81	200.29	103.52
2081004	殡葬	303.81	200.29	103.52
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		294.76	240.73	54.03
301	工资福利支出	208.34	208.34	
30101	基本工资	47.33	47.33	
30102	津贴补贴	31.84	31.84	
30103	奖金	65.90	65.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	
30109	职业年金缴费	9.85	9.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	17.41	17.41	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	54.03		54.03
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	1.42		1.42
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
30302	退休费	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		12.00		12.00	1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	1.00		1.00							
货物类	1.00		1.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
302005-重庆市永川区殡葬事务中心	96000殡葬服务热线遗体接运费减免补助项目	4.89	扩大96000殡葬服务热线知晓度，让首次遗体接运费减免惠及更多困难群众。						首次遗体接运费减免金额	≤230元	首次遗体接运费惠及人数	≥300人						96000殡葬服务热线知晓度	≥100%	首次遗体接运费减免及时率	≥100%						服务对象满意度	≥95%
	殡仪馆火化材料及运行	145.50	保障全年永川区死亡遗体火化，荣昌区送来火化遗体任务的顺利开展。						劳务派遣人员待遇保障率	≥100%	火化数量	≥1800个						火化车间正常运行率	≥100%	环境卫生达标率	≥100%	火化区范围内火化率	≥100%				群众满意度	≥95%
	城区文明治丧殡葬改革宣传专项经费	3.00	开展殡葬政策宣传和城区文明治丧秩序整治，营造良好人居环境和营商环境。						集中开展殡葬改革宣传活动次数	≥3场次	制作殡葬改革宣传手册	≥1000册						城区文明治丧政策宣传群众知晓率	≥85%	扰民事件	≤10场次						服务对象满意度	≥90%
	特殊困难人员火化费减免	10.00	减免城乡低保、特困人员、重点优抚对象及无名尸等特殊困难群体人员基本丧葬费用，减轻困难群众丧葬负担。						火化时效性	≤24小时	减免特殊困难群体丧葬费用人数	≥460人	困难群众及无名尸体火化率	≥100%				特殊困难群众基本丧葬	=0元/人·次								群众满意度	≥95%
	退休人员活动费	1.10	保障本单位名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。						全年参与活动人次	≥132人次	全年举办活动次数	≥12次						退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥85%					

单位整体支出绩效目标表

编制单位：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		711.79	294.77	294.77			417.02	103.52		313.50
部门整体 绩效情况	整体绩效目标	推进殡葬改革，做到困难人员及无名尸体火化率 100% ；保障公墓规范安葬，确保公墓经营正常运转；严格贯彻落实国家殡葬改革政策，推行火葬，改革土葬，节约土地资源；开展殡葬政策宣传和城区文明治丧秩序整治，营造良好人居环境和营商环境。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	公墓销售数量			≥		90	个	10		
	公墓雕刻，绿化、维护、维修面积			≥		10	亩	10		
	火化数量			≥		1800	人	5		
	减免特殊困难群体丧葬费用人数			≥		460	人	5		
	特殊困难群众基本丧葬负担			=		0	万元	10		
	困难群众及无名尸体火化率			≥		100	%	10		
	公墓经营及运转保障率			≥		100	%	10		
	火化车间正常运转率			≥		100	%	10		
	火化环境卫生达标率			≥		100	%	10		
	城区文明治丧政策宣传群众知晓率			≥		85	%	10		
殡葬扰民事件			≤		10	件	10			
其他说明	无									