

夏新 (代签) 2025.2.23

第五部分 2025 年抚顺市殡仪馆部门预算批复表



收支预算总表

表1
单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,125.60	一、社会保障和就业支出	1,940.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	48.60
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	885.00		
（一）事业收入	885.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,010.60	本年支出合计	2,010.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,010.60	支 出 总 计	2,010.60

收入预算总表

表2

单位名称: 抚顺市殡仪馆

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,010.60	1,030.20	549.97	480.23	980.40
208	社会保障和就业支出	1,940.72	960.32	480.09	480.23	980.40
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	80.85		
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	5.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20810	社会福利	1,859.87	879.47	399.24	480.23	980.40
2081004	殡葬	1,859.87	879.47	399.24	480.23	980.40
210	卫生健康支出	21.28	21.28	21.28		
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28		
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	21.28		
221	住房保障支出	48.60	48.60	48.60		
22102	住房改革支出	48.60	48.60	48.60		
2210201	住房公积金	48.60	48.60	48.60		

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,125.60	一、本年支出	1,125.60
（一）一般公共预算拨款收入	1,125.60	（一）社会保障和就业支出	1,055.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	21.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	48.60
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,125.60	支 出 总 计	1,125.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,125.60	1,030.20	549.97	480.23	95.40
208	社会保障和就业支出	1,055.72	960.32	480.09	480.23	95.40
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	80.85		
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	5.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20810	社会福利	974.87	879.47	399.24	480.23	95.40
2081004	殡葬	974.87	879.47	399.24	480.23	95.40
210	卫生健康支出	21.28	21.28	21.28		
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28		
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	21.28		
221	住房保障支出	48.60	48.60	48.60		
22102	住房改革支出	48.60	48.60	48.60		
2210201	住房公积金	48.60	48.60	48.60		



一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,030.20	549.97	480.23
301	工资福利支出	542.97	542.97	
30101	基本工资	118.00	118.00	
30102	津贴补贴	15.26	15.26	
30107	绩效工资	252.66	252.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	48.60	48.60	
30199	其他工资福利支出	9.07	9.07	
302	商品和服务支出	480.23		480.23
30201	办公费	10.49		10.49
30208	取暖费	131.50		131.50
30226	劳务费	330.00		330.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30302	退休费	5.85	5.85	
30305	生活补助	1.15	1.15	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	



政府性基金预算支出表

表8
单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			980.40	980.40	95.40				885.00						
抚顺市殡仪馆			980.40	980.40	95.40				885.00						
	殡仪馆运行保障	经营服务运行保障323万；殡仪车辆运行74万元；环保运营费67万元。	464.00	464.00					464.00						
	殡仪馆丧葬用品及服务	卫生纸棺90万元；骨灰托盘、净灰垫40万元；告别厅装饰30万元；骨灰盒、寿衣等丧葬服务用品10万元。	170.00	170.00					170.00						
	殡仪馆维修费	火化炉维保85万元；电路维护7万元；空调主机和管线保养20万元；13部电梯保养、年检和保险5万元；全馆无线网络覆盖37万元；信息化系统及网络运行维护15万元；消防设施维保7万元；暖气管线维保5万元；园区绿化15万元；室外路面台阶修复、施划路标50万元。	251.00	251.00					251.00						
	火化柴油经费	火化用油106万元，资金来源为一般公共预算非税收入（有特定用途）	95.40	95.40	95.40										





支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市殡仪馆

单位:万元

[illegible]



支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称: 抚顺市殡仪馆

单位:万元

[illegible]



支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 抚顺市殡仪馆

单位:万元

[illegible]

单位名称: 抚顺市殡仪馆

[illegible]

单位名称：抚顺市殡仪馆

单位:万元

[illegible]



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	067004抚顺市殡仪馆-210400000						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费（其他）					549.97	
	基本支出公用经费（其他）					480.23	
年度绩效目标	安全生产不出事故，服务到位不被投诉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	99	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	99	%	2025-12
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	99	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		全面保障		2025-12
			建立绩效激励机制		高效运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	殡仪馆运行保障						
主管部门	抚顺市民政局				实施单位	抚顺市殡仪馆	
预算资金情况	464.00						
总体目标	安全运行不出事故，满意服务不被投诉。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		实际需求		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	殡仪馆丧葬用品及服务费						
主管部门	抚顺市民政局				实施单位	抚顺市殡仪馆	
预算资金情况	170.00						
总体目标	安全平稳运行，全年零事故；满足丧户需求，丧户满意度100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		无事故		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		实际需求		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	殡仪馆维修费						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市殡仪馆		
预算资金情况	251.00						
总体目标	保障丧户需求，保障单位安全平稳运行，丧户满意度100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行
	可持续影响指标	保障水平			实际需求		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	火化柴油经费						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市殡仪馆		
预算资金情况	95.40						
总体目标	火化服务项目有效保障，主要服务设施运转正常。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳	
	可持续影响指标		政策持续性		惠民便民		2025-12



部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：抚顺市殡仪馆

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			