

# 2025 年 罗山县殡仪馆单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县殡仪馆概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县殡仪馆 2025 年度部门预算情况说

明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县殡仪馆 2025 年度部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、支出经济分类汇总表

### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 九、政府性基金预算支出情况表

### 十、项目支出表

### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县殡仪馆概况

## 一、主要职责

负责全县殡葬工作。依法进行全县殡葬火化业务。

## 二、内设机构设置情况

罗山县殡仪馆全馆内设，财务室、业务组、火化班、遗体接运班。

## 三、部门所属预算单位构成情况

罗山县殡仪馆属民政局二级机构

## 第二部分

# 罗山县殡仪馆2025 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县殡仪馆 2025 年收入总计 79.1 万元，支出总计 79.1 万元，与 2024 年预算持平，主要原因：殡仪馆每年定额 79.1 万元整。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县殡仪馆 2025 年收入合计 79.1 万元，其中：一般公共预算 79.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县殡仪馆 2025 年支出合计 79.1 万元，其中：基本支出 79.1 万元，占 100% ；项目支出 0 万元，占 0% 。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县殡仪馆 2025 年一般公共预算收支预算 79.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算持平，主要原因：殡仪馆每年定额 79.1 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

政府性基金收支预算比 2025 年预算与 2024 年预算持平，2025 年无预算安排主要原因：殡仪馆实行全民免费火化。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2024 年预算持平，2024 年无预算安排，主要原因：殡仪馆不存在经营收入。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县殡仪馆 20245 年一般公共预算支出年初预算为 79.1 万元。主要用于以下方面：基本支出 79.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县殡仪馆 2025 年一般公共预算支出年初预算为 79.1 万元，其中：人员经费支出 79.1 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县殡仪馆 2025 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元主要原因：2025 年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于展工作所需公务用车的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：2025 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县殡仪馆 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：2024 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县殡仪馆 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）79.1 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年预算减少 0 万元主要原因：殡仪馆每年定额预算为 79.1 万元

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

罗山县殡仪馆 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等 情况。

2025 年预算金额共计 79.1 万元,其中项目共 0 个, 金额为 0 万元。

我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2024 年期末,我部门共有车辆 7 辆,其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他 7 辆,其他用车主要原因:殡仪车辆,运输遗体,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上 专 用设备 0 台(套)。

### (五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是: 0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等;我部门 将按 照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备

工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据有关要 求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 收入             |      | 支出          |      |
|----------------|------|-------------|------|
| 项目             | 金额   | 项目          | 金额   |
| 一、一般公共预算       | 79.1 | 一、一般公共服务    | 79.1 |
| 其中：财政拨款        | 79.1 | 二、外交        | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00 | 三、国防        | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全      | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00 | 五、教育        | 0.00 |
| 五、事业收入         | 0.00 | 六、科学技术      | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入       | 0.00 | 八、社会保障和就业   | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00 | 九、社会保险基金支出  | 0.00 |
| 九、其他收入         | 0.00 | 十、卫生健康      | 0.00 |
|                |      | 十一、节能环保     | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |      |
|----|----|----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额   |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00 |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00 |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00 |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00 |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00 |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00 |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00 |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 0.00 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00 |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00 |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00 |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00 |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 收入     |      | 支出              |      |
|--------|------|-----------------|------|
| 项目     | 金额   | 项目              | 金额   |
|        |      | 三十、转移性支出        | 0.00 |
|        |      | 三十一、债务还本支出      | 0.00 |
|        |      | 三十二、债务付息支出      | 0.00 |
|        |      | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00 |
|        |      | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 79.1 | 本年支出合计          | 79.1 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余          | 0.00 |
| 收入总计   | 79.1 | 支出总计            | 79.1 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |      |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 79.1 | 79.1 | 79.1   | 79.1    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202005   | 罗山县殡仪馆   | 79.1 | 79.1 | 79.1   | 79.1    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |          | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码   | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|---------|--------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |        |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |        |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|         |        | 合计       | 79.1 | 79.1 | 79.1   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX      | 202005 | 罗山县殡仪馆   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2081004 | XX     | 殡葬       | 79.1 | 79.1 | 79.1   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX      | XX     | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 收入            |      | 支出             |      |        |         |       |          |
|---------------|------|----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额   | 项目             | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |      |                |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 79.1 | 一、本年支出         | 79.1 | 79.1   | 79.1    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 79.1 | （一）一般公共服务支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 79.1 | （二）外交支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00 | （三）国防支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00 | （五）教育支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00 | （六）科学技术支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 收入            |      | 支出             |      |        |         |       |          |
|---------------|------|----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额   | 项目             | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |      |                |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十）卫生健康支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十一）节能环保支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十三）农林水事务支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十四）交通运输支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 收入 |    | 支出              |      |        |         |       |          |
|----|----|-----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目              | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|    |    |                 |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|    |    | （十六）商业服务业等支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十七）金融支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十八）援助其他地区支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十）住房保障支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十二）国有资本经营预算   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十三）灾害防治及应急管理  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 收入   |      | 支出              |      |        |         |       |          |
|------|------|-----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额   | 项目              | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |      |                 |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |      | （二十四）预备费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十五）其他支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十六）转移性支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十七）债务还本支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十八）债务付息支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十九）债务发行费用支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | 二、年终结转结余        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 79.1 | 支出合计            | 79.1 | 79.1   | 79.1    | 0.00  | 0.00     |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 科目编码      | 单位代码   | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|-----------|--------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|           |        |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|           |        |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|           |        | 合计       | 79.1 | 79.1 | 79.1   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX        | 202005 | 罗山县殡仪馆   | 79.1 | 79.1 | 79.1   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 208/10/04 | XX     | 殡葬       | 79.1 | 79.1 | 79.1   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX        | XX     | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 政府预算支出经济分类科目编码 |        | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|------|----------------|--------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 | 科目编码           | 科目名称   | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
|              |      |                | 合计     | 79.1         | 79.1 | 0.00 |
| 30110        | 基本工资 | 50101          | 工资福利支出 | 79.1         | 79.1 | 0.00 |
| XX           | XX   | XX             | XX     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| XX           | XX   | XX             | XX     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 |      | 政府预算经济分类 |        | 总计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|------|----------|--------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 科目编码     | 科目名称   |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |      |          | 合计     | 79.1 | 79.1   | 79.1    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资 | 50101    | 工资福利支出 | 79.1 | 79.1   | 79.1    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX       | XX   | XX       | XX     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX       | XX   | XX       | XX     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县殡仪馆

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。有数据可删除本段。

# 项目支出表

部门名称： 罗山县殡仪馆

单位：万元

| 类型    | 项目名称 | 项目单位   | 合计   | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------|------|--------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |      |        |      | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |      | 合计     | 79.1 | 79.1   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其它运转类 | 经费补助 | 罗山县殡仪馆 | 79.1 | 79.1   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| XX    | XX   | XX     | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| XX    | XX   | XX     | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

|          |                  |           |          |                   |
|----------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 部门（单位）名称 |                  | 罗山县殡仪馆    |          |                   |
| 年度履职目标   |                  |           |          |                   |
| 年度主要任务   | 任务名称             |           | 主要内容     |                   |
|          | 全民火化             |           | 完成全县火化任务 |                   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |           | 79.1     |                   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 79.1     |                   |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |          |                   |
|          | （3）单位资金          |           |          |                   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 79.1     |                   |
|          | （2）项目支出          |           |          |                   |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标      | 指标值      | 指标值说明             |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 |          | 各项目均有相对应指标文件。     |
|          |                  | 工作任务科学性   |          | 所有工作目标明确，均按时间节点完成 |

|  |         |           |       |                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 绩效指标合理性   |       | 各职能股室负责所属项目，按文件政策实施项目管理                                                                                                                                                                                   |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1 入预算编制是否足额，是否将所有预算收入全部编入收入预算<br>2 支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制                                                                                                                           |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥95%  | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%                                                                                                                                                                     |
|  |         | 预算执行率     | 100%  | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                                                                                                                                       |
|  |         | 预算调整率     | 0%    | 预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%。<br>预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                                                                                                     |
|  |         | 结转结余率     | 0%    | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] X100%。                                                                                                                                              |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 计算公式：<br>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。<br>人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。<br>② “三公经费” 变动率=[（本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额） /上年度 “三公经费” 总额]×100%。<br>3<br>行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总 |

|  |      |           |      |                                                                                                                                             |
|--|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |           |      | 额） /上年度厉行节约总额]×100%。                                                                                                                        |
|  |      | 政府采购执行率   | 100% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。           |
|  |      | 决算真实性     | 真实   | 2 否按照相关编审要求报送；<br>4 门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。                                                                                                |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 2 否按照相关编审要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。                                                                                                |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 2 否按照相关编审要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。                                                                                                |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 2 否按照相关编审要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。                                                                                                |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 1 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；<br>2 是否存在超标准配置资产；<br>3 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；<br>4 资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 是否按要求及时编制绩效目标                                                                                                                               |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 是否实时进行绩效监控                                                                                                                                  |

|      |          |           |      |                                                    |
|------|----------|-----------|------|----------------------------------------------------|
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 是否及时进行绩效自评工作                                       |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 绩效工作是否及时完成                                         |
|      |          | 评价结果应用率   | 100% | 绩效工作单位应用率                                          |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 全县火化任务    | 100% | 超额完成全年火化任务                                         |
|      | 履职目标实现   | 全县火化任务    | 100% | 超额完成全县火化任务数量                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 财政工作运转效率  | 稳步提高 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量<br>若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
|      | 满意度      | 群众满意度     | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量<br>若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |

