

**2025 年衡东县殡仪馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县殡仪馆的主要职责是：

（1）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（2）在县民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

（3）负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

（4）负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

（5）负责殡葬用品和祭品的销售。

（6）负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

（7）负责馆内安全保卫工作。

（8）负责物资进出库管理。

（二）机构设置

本单位设立五个部门分别为：业务一部，业务二部，业务三部，办公室和财务室。本部门共有编制人数 17 人，实有人数 16 人，退休人数 11 人。

二、部门预算单位构成

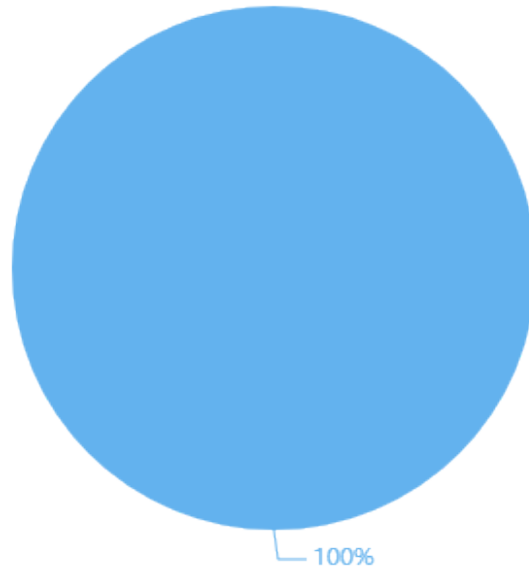
衡东县殡仪馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县殡仪馆本级。

三、部门收支总体情况

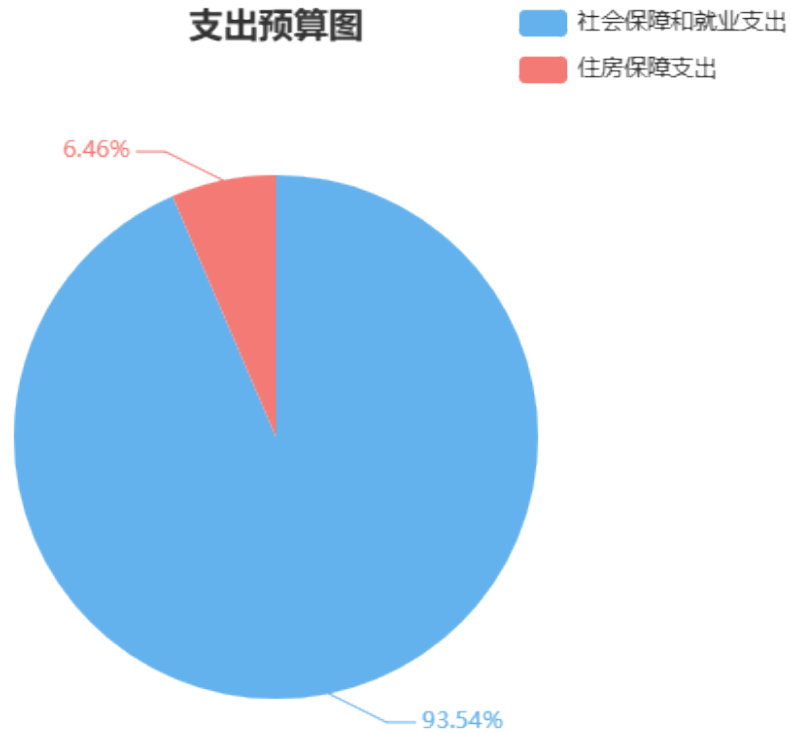
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 191.25 万元，其中：一般公共预算拨款 191.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 324.36 万元，下降 62.91%，主要是公墓收入和火化收入等事业收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算191.25万元, 其中: 社会保障和就业支出178.90万元, 住房保障支出12.35万元。支出较去年减少324.36万元, 下降62.91%, 主要是事业收入减少, 人员支出减少, 坚持厉行勤俭节约。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出191.25万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出178.90万元,占93.54%;住房保障支出12.35万元,占6.46%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数161.25万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算30.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：惠民殡葬减免 30.00 万元，主要用于坚持国家惠民殡葬政策，减免居民殡葬费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 19.25 万元，比上年预算减少 353.75 万元，下降 94.84%，主要是机关运行经费主要由事业收入支出，事业收入减少，机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 80 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 10 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 191.25 万元，其中，基本支出 161.25 万元，项目支出 30.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 225003

单位名称： 衡东县殡仪馆

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.25	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	161.25	一、机关工资福利支出	
经费拨款	191.25	（二）外交支出		工资福利支出	140.05	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	19.25	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.95	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	30.00	五、对事业单位经常性补助	159.30
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	178.90	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.95
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	30.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.35				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	191.25	本年支出合计	191.25	本年支出合计	191.25	本年支出合计	191.25
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	191.25	支出总计	191.25	支出总计	191.25	支出总计	191.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	191.25	191.25	191.25																				
225	衡东县民政局	191.25	191.25	191.25																				
225003	衡东县殡仪馆	191.25	191.25	191.25																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县殡仪馆

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		191.25	161.25	30.00			
			225	衡东县民政局	191.25	161.25	30.00			
			225003	衡东县殡仪馆	191.25	161.25	30.00			
208			208	社会保障和就业支出	178.90	148.90	30.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
208	10		20810	社会福利	162.44	132.44	30.00			
208	10	04	2081004	殡葬	162.44	132.44	30.00			
221			221	住房保障支出	12.35	12.35				
221	02		22102	住房改革支出	12.35	12.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.35	12.35				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	191.25					159.30				1.95					30.00
			225	衡东县民政局	191.25					159.30				1.95					30.00
			225003	衡东县殡仪馆	191.25					159.30				1.95					30.00
208	05	05	225003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46					16.46									
208	10	04	225003	殡葬	162.44					130.49				1.95					30.00
221	02	01	225003	住房公积金	12.35					12.35									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	191.25	161.25	140.05	19.25	1.95	30.00									30.00
			225	衡东县民政局	191.25	161.25	140.05	19.25	1.95	30.00	0.00								30.00
			225003	衡东县殡仪馆	191.25	161.25	140.05	19.25	1.95	30.00	0.00								30.00
208	05	05	225003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	16.46												
208	10	04	225003	殡葬	162.44	132.44	111.24	19.25	1.95	30.00									30.00
221	02	01	225003	住房公积金	12.35	12.35	12.35												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	191.25	一、本年支出	191.25
（一）一般公共预算拨款	191.25	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	191.25	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.90
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	12.35
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	191.25	支出总计	191.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	191.25	161.25	140.05	1.95	19.25	30.00
			225	衡东县民政局	191.25	161.25	140.05	1.95	19.25	30.00
			225003	衡东县殡仪馆	191.25	161.25	140.05	1.95	19.25	30.00
208			208	社会保障和就业支出	178.90	148.90	127.70	1.95	19.25	30.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	16.46			
208	10		20810	社会福利	162.44	132.44	111.24	1.95	19.25	30.00
208	10	04	2081004	殡葬	162.44	132.44	111.24	1.95	19.25	30.00
221			221	住房保障支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县殡仪馆

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
301	工资福利支出	140.05	140.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	
30103	奖金	14.98	14.98	
30101	基本工资	55.96	55.96	
30107	绩效工资	31.93	31.93	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	12.35	12.35	
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30305	生活补助	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	19.25		19.25
30229	福利费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县殡仪馆

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
30226	劳务费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
合计		161.25	142.00	19.25

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	140.05					140.05	140.05		
			225	衡东县民政局	140.05					140.05	140.05		
			225003	衡东县殡仪馆	140.05					140.05	140.05		
208	05	05	225003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46					16.46	16.46		
208	10	04	225003	殡葬	111.24					111.24	111.24		
221	02	01	225003	住房公积金	12.35					12.35	12.35		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	140.05	102.87	55.96		14.98	31.93	24.65	16.46		7.65		0.54	12.35	0.18			0.18
			225	衡东县民政局	140.05	102.87	55.96		14.98	31.93	24.65	16.46		7.65		0.54	12.35	0.18			0.18
			225003	衡东县殡仪馆	140.05	102.87	55.96		14.98	31.93	24.65	16.46		7.65		0.54	12.35	0.18			0.18
208	05	05	225003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46						16.46	16.46									
208	10	04	225003	殡葬	111.24	102.87	55.96		14.98	31.93	8.19			7.65		0.54		0.18			0.18
221	02	01	225003	住房公积金	12.35												12.35				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.95	1.95				
			225	衡东县民政局	1.95	1.95				
			225003	衡东县殡仪馆	1.95	1.95				
208	10	04	225003	殡葬	1.95	1.95				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.95					1.66				0.29			
			225	衡东县民政局	1.95					1.66				0.29			
			225003	衡东县殡仪馆	1.95					1.66				0.29			
208	10	04	225003	殡葬	1.95					1.66				0.29			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	19.25											19.25	19.25	
			225	衡东县民政局	19.25											19.25	19.25	
			225003	衡东县殡仪馆	19.25											19.25	19.25	
208	10	04	225003	殡葬	19.25											19.25	19.25	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	19.25	3.00					5.00						3.00								3.00		1.05	2.20				2.00
			225	衡东县民政局	19.25	3.00					5.00						3.00								3.00		1.05	2.20				2.00
			225003	衡东县殡仪馆	19.25	3.00					5.00						3.00								3.00		1.05	2.20				2.00
208	10	04	225003	殡葬	19.25	3.00					5.00						3.00								3.00		1.05	2.20				2.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
225	衡东县民政局						
225003	衡东县殡仪馆						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	30.00	30.00	30.00							30.00		
225	衡东县民政局	30.00	30.00	30.00							30.00		
225003	惠民殡葬减免	30.00	30.00	30.00							30.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
225003	衡东县殡仪馆	30.00											
225003	惠民殡葬减免	30.00	惠民殡葬减免	成本指标	经济成本指标	殡葬奖补发放资金	25				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放殡葬奖补人数	300				人	≤	
					质量指标	殡葬奖补发放标准	1390	普通城镇居民 1390元/人			元	定量	
					时效指标	殡葬奖补发放率	100				百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	减轻群众丧葬压力	逐步减轻						定性
					生态效益指标	节约土地资源	逐步推进						定性
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95				百分比	≥					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
225003	衡东县殡仪馆	191.25	191.25				161.25	30.00	紧紧围绕生态文明建设和经济社会发展大局，始终坚持殡葬改革方针，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”核心理念，不断加强和改进殡葬管理和服 务，落实惠民殡葬政策。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	=	161.25	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
年初项目支出预算指标执行金额	=	30	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分													
社会成本指标	殡葬服务支出	<	180	万元	提供场地设备费用	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分												
生态环境成本指标	单座公墓面积	≤	1	平方	反映单座公墓面积	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分												
产出指标	数量指标	财政供养人数	=	16	人	反映财政供养人数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
		全年火化人数	≥	200	人	反映全年在殡仪馆实行火化人数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
		惠民殡葬减免人数	≥	200	人	反映全年享受惠民殡葬减免政策人数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
	质量指标	人均惠民殡葬减免费用	≥	1390	元	反映惠民殡葬人均实际减免金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
		火化率	≥	4.5	%	反映全年火化人数在死亡人数中的占比	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
	时效指标	惠民殡葬减免率	≥	90	%	反映惠民殡葬政策落实情况	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
工作完成及时率		≥	100	%	反映各项日常工作完成情况	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分												
效益指标	经济效益指标	火化及公墓收入	≥	200	万元	反映全年收入情况	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
	社会效益指标	提升殡葬服务水平	定性	提升		反映殡葬服务管理水平	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
	生态效益指标	节约土地资源	≥	2000	平方	反映实行火化节约土地资源	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳定		反映落实国家政策，维护社会稳定	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	90	%	反映丧属对单位服务的满意度	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额													备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县殡仪馆

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。