

广元市殡葬管理所
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市殡葬管理所单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市殡葬管理所 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市殡葬管理所 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市殡葬管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市殡葬管理所单位职能简介

1. 贯彻、执行《国务院殡葬管理条例》《四川省殡葬管理条例》《四川公墓管理条例》及相关殡葬改革有关政策。
2. 掌握全市殡葬改革情况，制定殡葬监管执法工作有关计划规划。
3. 负责监督管理全市殡葬活动，依法查处违法违规行为。
4. 负责全市殡仪馆、公墓、墓地、骨灰存（安）放处（室、堂）等殡葬服务单位的管理、监督、检查。
5. 负责市本级殡葬救助和无名尸体火化费的审定和使用管理工作，尸体异地火化的管理工作。
6. 指导市殡葬行业协会开展工作。

（二）广元市殡葬管理所 2025 年重点工作

1. 指导全市殡葬服务机构做好传统节日祭祀工作。继续做好清明节、中元节及春节等传统节日的文明祭祀工作，强化宣传引导，加强安全管理，严格执行禁燃禁放规定，并例行组织全市殡葬服务机构开展安全消防演练。
2. 加强殡葬宣传工作。继续推进殡葬宣传工作，制定年度宣传计划，下沉社区、乡镇、服务机构，积极指导开展殡葬政策宣传、殡葬服务信息供给、协助居民办理丧事等服务。投放“96444”殡葬服务热线宣传片，制作城乡困难群众殡葬救助政策宣传片，提升政策知晓率。
3. 强化市殡仪馆日常监管工作。继续加强与广元龙德殡仪服

务有限公司的沟通，督促完成殡葬领域不正之风和腐败问题的整治任务，加强对殡葬服务质量、投诉处理、退休职工信访、新收费文件落实等日常监管，督促落实惠民殡葬政策，凸显公益属性。

4. 积极推进杨柳人文纪念园项目建设工作。加强与自然资源部门的紧密对接，安排专人跟进用地审批流程，及时反馈和解决出现的问题，尽快落实项目用地，开展项目可研编制，用地许可申报等工作。

5. 加强廉政作风建设。认真学习贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府及局党组、驻局纪检组关于党风廉政建设的部署和要求，组织、推进本单位党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治要求。巩固《中国共产党纪律处分条例》（新修）学习成果，压实工作作风，坚守廉政底线，做干净忠诚担当的民政干部。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市民政局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 4 个。

第二部分 广元市殡葬管理所 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市殡葬管理所 2025 年收支预算总数 202.93 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1.71 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市殡葬管理所 2025 年收入预算 202.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 202.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市殡葬管理所 2025 年支出预算 202.93 万元，其中：基本支出 131.05 万元，占 64.58%；项目支出 71.88 万元，占 35.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市殡葬管理所 2025 年财政拨款收支预算总数 202.93 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1.71 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 202.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 189.44 万元、卫生健康支出 3.63 万元、住房保障支出 9.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市殡葬管理所 2025 年一般公共预算当年拨款 202.93 万元，比 2024 年预算数增加 1.71 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 189.44 万元，占 93.35%；卫生健康支出 3.63 万元，占 1.79%；住房保障支出 9.87 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 11.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算数为 177.73 万元，主要用于：职工工资性支出、日常公用经费、无名和疑难尸体火化，处理殡仪馆遗留问题，殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费，殡葬救助及殡管所乡村振兴经费等。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 0.43 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的失业、工伤保险。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3.63 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 9.87 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市殡葬管理所 2025 年一般公共预算基本支出 131.05 万元，其中：

人员经费 116.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费 其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市殡葬管理所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.16 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平，单位现有公务用车 0 辆。2025 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市殡葬管理所 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市殡葬管理所 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市殡葬管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市殡葬管理所 2025 年无政府采购预算安排

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市殡葬管理所共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市殡葬管理所开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 202.93 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 116.20 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 14.85 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 71.88 万元。涉密项目 0 个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，指广元市殡葬管理所用于保障机构正常运行，开展殡葬管理工作的基本支出与殡葬救助、殡葬执法宣传和火化证及安葬证印制等殡葬工作经费、无名和疑难尸体火化及处理殡仪馆遗留问题的项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 广元市殡葬管理所 2025 年单位 预算表

附件 1

部门收支总表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：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	202.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	189.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.63
		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	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	9.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	202.93	本年支出合计	202.93
七、上年结转			
收 入 总 计	202.93	支 出 总 计	202.93

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	202.93		202.93								
		202.93		202.93								
343908	广元市殡葬管理所	202.93		202.93								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	202.93	131.05	71.88
					202.93	131.05	71.88
				广元市殡葬管理所	202.93	131.05	71.88
208	05	05	343908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
208	10	04	343908	殡葬	177.73	105.85	71.88
208	99	99	343908	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	11	02	343908	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	02	01	343908	住房公积金	9.87	9.87	

财政拨款收支预算总表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	202.93	一、本年支出	202.93	202.93		
一般公共预算 拨款收入	202.93	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出				
		社会保障和就业支	189.44	189.44		

		出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.63	3.63		
		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				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	9.87	9.87		
		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				
		其他支出				
		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				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
		合 计	202.93	202.93	202.93	131.05	71.88						
			202.93	202.93	202.93	131.05	71.88						
		广元市殡葬管理所	202.93	202.93	202.93	131.05	71.88						
		工资福利支出	103.60	103.60	103.60	103.60							
301	01	343908	28.79	28.79	28.79	28.79							
301	01	343908	0.38	0.38	0.38	0.38							
301	01	343908	28.41	28.41	28.41	28.41							
301	02	343908	2.62	2.62	2.62	2.62							
301	02	343908	0.33	0.33	0.33	0.33							

项 目			单位代 码	单位名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排								
科目编 码		合计				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				贴										
301	02	343908		乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24						
301	02	343908		其他津贴补贴 (含工改、审计等)	2.05	2.05	2.05	2.05						
301	03	343908		奖金	27.74	27.74	27.74	27.74						
301	03	343908		基础绩效奖	22.14	22.14	22.14	22.14						
301	03	343908		事业人员年度考 核奖	5.60	5.60	5.60	5.60						
301	07	343908		绩效工资	19.25	19.25	19.25	19.25						
301	08	343908		机关事业单位基	11.28	11.28	11.28	11.28						

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			基本养老保险缴费											
301	10	343908	职工基本医疗保 险缴费	3.63	3.63	3.63	3.63							
301	12	343908	其他社会保障缴 费	0.43	0.43	0.43	0.43							
301	12	343908	失业保险	0.29	0.29	0.29	0.29							
301	12	343908	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14							
301	13	343908	住房公积金	9.87	9.87	9.87	9.87							
			商品和服务支出	51.61	51.61	51.61	14.85	36.76						
302	01	343908	办公费	4.16	4.16	4.16	3.66	0.50						

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	02	343908	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	07	343908	邮电费	2.77	2.77	2.77	0.96	1.81						
302	09	343908	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	11	343908	差旅费	5.20	5.20	5.20	0.20	5.00						
302	13	343908	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	17	343908	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16							
302	27	343908	委托业务费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	28	343908	工会经费	0.58	0.58	0.58	0.58							
302	29	343908	福利费	4.07	4.07	4.07	4.07							
302	29	343908	福利费	0.87	0.87	0.87	0.87							

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	29	343908	食堂补助经费	3.20	3.20	3.20	3.20							
302	39	343908	其他交通费用	2.50	2.50	2.50		2.50						
302	99	343908	其他商品和服务 支出	21.17	21.17	21.17	2.22	18.95						
302	99	343908	党建经费	1.55	1.55	1.55	1.55							
302	99	343908	退休人员活动经 费	0.25	0.25	0.25	0.25							
302	99	343908	其他商品和服务 支出	19.37	19.37	19.37	0.42	18.95						
			对个人和家庭的补	47.72	47.72	47.72	12.60	35.12						

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			助											
303	05	343908	生活补助	13.92	13.92	13.92	12.60	1.32						
303	05	343908	退休人员绩效补 助	12.60	12.60	12.60	12.60							
303	05	343908	其他生活补助	1.32	1.32	1.32		1.32						
303	99	343908	其他对个人和家 庭的补助	33.80	33.80	33.80		33.80						
303	99	343908	其他	33.80	33.80	33.80		33.80						

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			
				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	
		合 计											
		广元市殡葬管理所											
		工资福利支出											
301	01	343908											
301	01	343908											
301	01	343908											
301	02	343908											
301	02	343908											

项 目			中央提前通知专项转移支付等									
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
301	02	343908										
301	02	343908										
301	03	343908										
301	03	343908										
301	03	343908										
301	07	343908										
301	08	343908										
301	10	343908										
301	12	343908										
301	12	343908										

项 目			中央提前通知专项转移支付等									
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
301	12	343908										
301	13	343908										
		商品和服务支出										
302	01	343908										
302	02	343908										
302	07	343908										
302	09	343908										
302	11	343908										
302	13	343908										
302	17	343908										

项 目			中央提前通知专项转移支付等									
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
302	27	343908										
302	28	343908										
302	29	343908										
302	29	343908										
302	29	343908										
302	39	343908										
302	99	343908										
302	99	343908										
302	99	343908										
302	99	343908										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
			对个人和家庭的补助										
303	05	343908	生活补助										
303	05	343908	退休人员绩效补助										
303	05	343908	其他生活补助										
303	99	343908	其他对个人和家庭的补助										
303	99	343908	其他										

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转			
				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	
		合 计														
		广元市殡葬管理所														
		工资福利支出														
301	01	343908														
301	01	343908														
301	01	343908														
301	02	343908														
301	02	343908														

项 目			上年结转安排													
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转			
				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	
301	02	343908														
301	02	343908														
301	03	343908														
301	03	343908														
301	03	343908														
301	07	343908														
301	08	343908														
301	10	343908														

项 目				上年结转安排												
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
类	款				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
			费													
301	12	343908	其他社会保障缴费													
301	12	343908	失业保险													
301	12	343908	工伤保险													
301	13	343908	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	343908	办公费													
302	02	343908	印刷费													
302	07	343908	邮电费													
302	09	343908	物业管理费													

项 目				上年结转安排												
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
类	款				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
302	11	343908	差旅费													
302	13	343908	维修（护）费													
302	17	343908	公务接待费													
302	27	343908	委托业务费													
302	28	343908	工会经费													
302	29	343908	福利费													
302	29	343908	福利费													
302	29	343908	食堂补助经费													
302	39	343908	其他交通费用													
302	99	343908	其他商品和服务支出													

项 目				上年结转安排												
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
类	款				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
302	99	343908	党建经费													
302	99	343908	退休人员活动经费													
302	99	343908	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	343908	生活补助													
303	05	343908	退休人员绩效补助													
303	05	343908	其他生活补助													
303	99	343908	其他对个人和家庭的 补助													
303	99	343908	其他													

表 2-1

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	202.93	202.93	
					202.93	202.93	
				广元市民政局部门	202.93	202.93	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
208	10	04	343	殡葬	177.73	177.73	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	11	02	343	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	02	01	343	住房公积金	9.87	9.87	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	131.05	116.20	14.85
				131.05	116.20	14.85
		343908	广元市殡葬管理所	131.05	116.20	14.85
		301	工资福利支出	103.60	103.60	
301	01	30101	基本工资	28.79	28.79	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	28.41	28.41	
301	02	30102	津贴补贴	2.62	2.62	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、 审计等）	2.05	2.05	
301	03	30103	奖金	27.74	27.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	22.14	22.14	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	5.60	5.60	

301	07	30107	绩效工资	19.25	19.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.28	11.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	9.87	9.87	
		302	商品和服务支出	14.85		14.85
302	01	30201	办公费	3.66		3.66
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	0.58		0.58
302	29	30229	福利费	4.07		4.07
302	29	3022901	福利费	0.87		0.87
302	29	3022902	食堂补助经费	3.20		3.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	3029901	党建经费	1.55		1.55

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.25		0.25
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.42		0.42
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	71.88
					71.88
				广元市殡葬管理所	71.88
				殡葬	71.88
208	10	04	343908	无名和疑难尸体火化费	5.00
208	10	04	343908	处理殡仪馆遗留问题	5.00
208	10	04	343908	殡葬救助费用	36.80
208	10	04	343908	殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等 殡葬工作经费	23.26
208	10	04	343908	殡管所乡村振兴经费	1.82

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	0.16					0.16
		0.16					0.16
343908	广元市殡葬管理所	0.16					0.16

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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						

注：本表无数据

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市殡葬管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343908-广元市殡葬管理所	无名和疑难尸体火化费	5.00	市殡仪馆已完成民营化改制，新公司不再承担无名尸体火化所产生的任何费用，根据《殡葬管理条例》规定及市委、市政府和殡葬改革和精神文明建设要求，由市殡管所保障负责处理好无名尸体及部分涉案尸体的火化工作事宜，并做好存放无名及涉案骨灰的骨灰堂维护管理工作，达到保	产出指标	数量指标	减免保障次数	≥	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	无名尸体火化及部分涉案尸体费用减免保障率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	减免对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

			障人权，保障人民群众的基本殡葬权益，维护社会安定团结和谐稳定的效益。								
处理殡仪馆遗留问题	5.00	2004年市殡仪馆融资改制不彻底，现有在职职工5人，退休职工7人。此项目用于解决原市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等人员及公用方面出现的遗留问题，以避免因此出现的上访及非接待场所上访的问题，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	保障职工人数	=	12	人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	资金保障率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	避免市殡仪馆原事业身份职工发生信访矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	优	级	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪馆职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
殡葬救助费用	36.80	大力宣传殡葬救助政策，扩大政策知晓面。对我市利州区内、经	产出指标	数量指标	殡葬救助具数	≥	150	人次	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	救助款发放率	≥	90	%	10	正向指标	

			济开发区内农村五保对象、城乡低保人员、“三无”人员、重点优抚对象、军转企及其他城乡困难群众实行殡葬救助。修建殡葬救助区及节地生态墓，做好对殡葬救助区的管理维护，推行节地葬奖励，切实发挥民政救助职能，保障弱势群体权益，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	殡葬救助款标准	≤	2300	元/人	20	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	保障城乡困难等群众权益，切实发挥民政救助职能	定性	是	级	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	10	正向指标		
	殡葬执法宣传、火化证及安葬证印制等殡葬工作经费	23.26		通过做好公墓年检等殡葬执法、宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、专项整治殡葬邻域突出问题、处置突发	产出指标	数量指标	制作宣传读本、标语、传单	≥	1000	张	10	正向指标
					产出指标	数量指标	向LED屏、公交车等媒体载体投放殡葬政策宣传次数	≥	3	次	10	正向指标

			事件,规范管理火化证、安葬证,达到不发生占用土地违规土葬、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等事件,推动殡葬改革,逐步完善建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念,促进社会稳定持续发展。	产出指标	质量指标	大型殡葬宣传活动内容及频次达到合同及方案要求	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷差旅等成本控制数	≤	11.31	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法及宣传等成本控制数	≤	11.95	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	殡葬人才队伍能力建设	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促使群众建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	90	%	10	正向指标
	殡管所乡	1.82	通过保障驻村工	产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	10	正向指标

	村振兴经费		作人员考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费、生活交通补助及津补贴等工作经费，使驻村工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村振兴工作成效。	产出指标	质量指标	乡村振兴工作质量	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村满意度	≥	90	%	10	正向指标