

岐山县殡仪馆 2026年单位预算公开说明 目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

岐山县殡仪馆主要以殡葬管理，推进殡葬改革，提供殡仪服务；负责殡葬改革和殡葬法规宣传，殡葬职业教育及殡葬岗位培训；办理遗体处置、火化、安葬事宜；提供骨灰安葬安放等丧葬服务。

（二）机构设置：

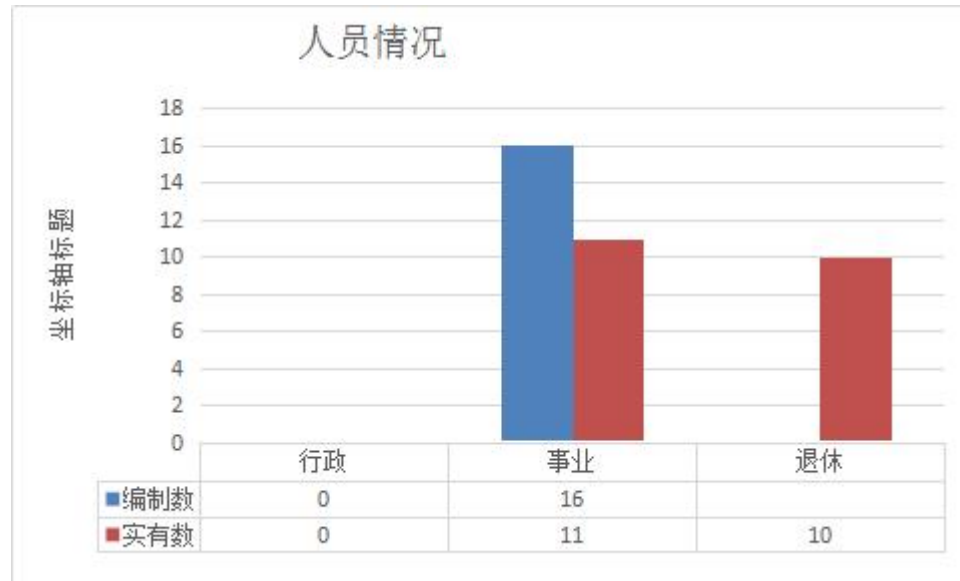
岐山县殡仪馆设立办公室、财务室、业务办三个股室。

二、工作任务

办理遗体处置、火化、安葬事宜；提供骨灰安葬安放等丧葬服务。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人，单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 174.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年预算支出 174.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元，

较上年减少 1.72 万元，主要原因是专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 174.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 174.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是专项经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 174.74 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 174.74 万元，其中：

1、殡葬（2081004）174.74 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是专项经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 174.74 万元，其中：

工资福利支出（301）146.05 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是人员工资社保费增加；
商品和服务支出（302）25.31 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是压缩支出；
对个人和家庭的补助支出（303）3.38 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是医疗补助科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出 174.74 万元，其中：

工资福利支出（50201）146.05 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是人员工资社保费增加；
商品和服务支出（50502）25.31 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是压缩支出；
对个人和家庭的补助支出（50901）3.38 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是医疗补助科目调

整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费预算支出，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 174.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.31 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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、专用材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：是指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、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支出。

第五部分：单位预算公开报表
(具体预算公开报表)

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县殡仪馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	174.74	一、部门预算	174.74	一、部门预算	174.74	一、部门预算	174.74
2	1、财政拨款	174.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	174.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	171.36
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	174.74	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	174.74	本年支出合计	174.74	本年支出合计	174.74	本年支出合计	174.74
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	174.74	支出总计	174.74	支出总计	174.74	支出总计	174.74

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	174.74	174.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县民政局	174.74	174.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348002	岐山县殡仪馆	174.74	174.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	174.74	174.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县民政局	174.74	174.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348002	岐山县殡仪馆	174.74	174.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	174.74	一、财政拨款	174.74	一、财政拨款	174.74	一、财政拨款	174.74
2	1、一般公共预算拨款	174.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	171.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	174.74	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.38
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	174.74	本年支出合计	174.74	本年支出合计	174.74	本年支出合计	174.74
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	174.74	支出总计	174.74	支出总计	174.74	支出总计	174.74

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	174.74	149.43	5.31	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	174.74	149.43	5.31	20.00	
3	20810	社会福利	174.74	149.43	5.31	20.00	
4	2081004	殡葬	174.74	149.43	5.31	20.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			174.74	149.43	5.31	20.00	
2	301	工资福利支出			146.05	146.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.08	54.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.75	23.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			25.31	0.00	5.31	20.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.36	0.00	0.36	20.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.38	3.38	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.38	3.38	0.00	0.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	154.74	149.43	5.31	
2	208	社会保障和就业支出	154.74	149.43	5.31	
3	20810	社会福利	154.74	149.43	5.31	
4	2081004	殡葬	154.74	149.43	5.31	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			154.74	149.43	5.31	
2	301	工资福利支出			146.05	146.05	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.08	54.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.75	23.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.31	0.00	5.31	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
22	303	对个人和家庭的补助			3.38	3.38	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.38	3.38	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	348	岐山县民政局	20.00	
3	348002	岐山县殡仪馆	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		单位运转类专项	20.00	
6		2026 年火化专项经费	20.00	保障全县殡葬服务工作的开展，确保全城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务工作有序开展。

2026 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年火化专项经费			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目标	依据岐政办发〔2017〕118 号, 关于印发《岐山县事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知, 保障全县殡葬服务工作的开展, 确保全县城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障火化业务日常公用经费	20 万元	
		质量指标	提供优质高效便捷的殡葬服务活动	100%	
		时效指标	按预定数量、成本完成, 实现既定社会效益, 资金落实到位, 无浪费。	100%	
		成本指标	总体目标支出达到总体产出和效果。	100%	
	效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展增长需求	100%	
		社会效益指标	满足城乡居民基本丧葬服务需求	100%	
		生态效益指标	推进节地生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	持续推进殡葬事业不断发展, 改革群众丧葬陋习, 树立礼葬新风尚	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到 95%以上	98%		

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县殡仪馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2026 年预算	保障事业单位工作人员工资、社保缴费及殡葬业务正常开展	174.74	174.74	
	金额合计		174.74	174.74	
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资、社保缴费及有序开展殡葬服务工作，确保全县城乡居民遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作顺利开展，进一步满足广大人民群众丧葬需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障殡仪馆殡葬业务正常开展		100%
		质量指标	提供优质高效便捷的殡葬服务活动		明显提升
		时效指标	发放及时准确		100%
		成本指标	项目成本		174.74
	效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展增长需求		100%
		社会效益指标	满足城乡居民基本丧葬服务需求		100%
		生态效益指标	推进节地生态可持续发展		明显提高
	可持续影响指标	持续推进殡葬事业不断发展，改革丧葬陋习，树立礼葬新风尚		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到 90.00%以上		≥ 95%	

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限		
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款 其他资金		其中: 财政拨款 其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
指标 2:						
可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					