南充市殡仪馆
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市殡仪馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市殡仪馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市殡仪馆 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市殡仪馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

南充市殡葬管理处于1994年成立,与南充市殡仪馆是两块牌子一套班子,系市民政局直属的差额拨款的副县级公益二类事业单位。班子按一正二副配备,内设机构为五科一室。业务范围:殡葬改革与殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育、殡葬岗位培训、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化服务、骨灰安葬、安放服务、丧葬用品服务、墓碑制作。

（二）2026年重点工作

总体思路：深入学习贯彻新修订《殡葬管理条例》及配套收费政策，坚持以人民为中心，紧扣市委、市政府及市民政局决策部署。以“强队伍、优财力、精物务”为抓手，全面落实殡葬服务目录清单管理，重新核定收费标准，突出公益属性，构建更为规范、透明、温暖的现代殡葬服务体系。

1、聚焦“人”的建设，锻造政治过硬、敬业奉献的服务团队

将队伍建设作为贯彻落实新法规的根本保障,着力激发内生动力。

深学细悟法规精神：将新修订《殡葬管理条例》及三部门收费政策通知作为年度必修主课。开展全员轮训，准确掌握基础项目与非基础项目的划分标准、定价原则，确保每一位职工深刻理

解“公益惠民”的立法本意，将法规要求转化为行动自觉。

深化廉政作风建设：巩固拓展“以案促改”成果，紧盯清单执行与收费核定等廉政风险点，完善全流程监督。严格执行服务项目、收费标准公示制度，主动接受社会监督，坚决杜绝清单外收费与“微腐败”行为。

提升履职服务能力：引导职工思维从“经营管理者”向“民生服务员”转变。以《条例》实施为契机，强化政策解读与群众沟通能力培训，以专业、温情的服务赢得社会尊重，锻造一支懂政策、精业务、有情怀的殡葬职工队伍。

2、聚焦“财”的管理，构建公益彰显、规范透明的运行机制

将财力管理与收费规范作为落实新政策的核心环节，确保社会效益与运营效益的统一。

全面落实目录清单管理：严格对照国家及省级殡葬服务基础项目清单，会同主管部门重新梳理并建立本地全口径收费目录清单。明确划分基础项目与非基础项目，确保“清单之外无收费”。

重新核定收费标准：坚持公益定位，在成本监审基础上，按照“补偿合理成本”原则，对实行政府指导价的基础项目收费标准进行重新测算与调整，坚决遏制过高收费，切实减轻群众负担。

深化降本提质增效：推行“全过程监督、全方位督查、全覆盖测评”工作法。在坚持公益底色的前提下，通过优化资源配置、规范丧葬用品集中采购、强化内部管理等方式，提升资源利用效

率，确保事业可持续发展。

3、聚焦“物”的升级，夯实绿色安全、智慧便民的服务根基

将设施建设作为践行公益宗旨、提升服务能级的硬支撑。

推进设施提档升级：抢抓《条例》关于加强政府投入的政策机遇，科学编制设施改造计划。重点攻坚火化设备环保提标、建筑安全隐患整治、老旧馆区修缮及骨灰寄存楼启用等项目，补齐基础设施短板。

倡导绿色生态导向：落实《条例》关于“文明节俭、绿色生态”的要求，加快生态节地墓位建设，推广树葬、花葬、草坪葬等安葬方式。完善配套奖补政策，引导群众转变丧葬观念。

建设智慧便民平台：加快“智慧殡葬”平台建设，依托“仁孝四川”及 **96444** 服务专线，推动服务信息线上公开、办理流程线上查询。探索建立医疗机构与殡仪馆信息对接机制，为群众提供更加便捷透明的闭环服务。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个,单位内设机构 **6** 个,分别为:财务科、后勤服务科、安全保卫科、法规宣传科、殡葬服务科(含公墓)、办公室。

第二部分 南充市殡仪馆2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,殡仪馆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、上年结转;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、其他支出。殡仪馆2026年收支预算总数2761.64万元,比2025年收支预算总数增加577.32万元,主要原因是2026年单位项目支出需要,故收支预算总数增加。

（一）收入预算情况

殡仪馆2026年收入预算2761.64万元。其中:一般公共预算拨款收入2122.04万元,占76.84%；上年结转639.60万元，占23.16%。

（二）支出预算情况

殡仪馆2026年支出预算2761.64万元,其中:基本支出322.04万元,占11.66%；项目支出2439.60万元,占88.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

殡仪馆2026年财政拨款收支预算总数2761.64万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加577.32万元，主要原因是单位项目支出需要，故收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2122.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入623.90万元、政府性基金预算拨款

收入 15.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2697.38 万元、卫生健康支出 25.62 万元、住房保障支出 22.94 万元、其他支出 15.70万元。

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

殡仪馆 2026 年一般公共预算当年拨款 2122.04 万元，比 2025 年预算数减少 62.28 万元，主要原因是基本支出一般公共预算当年拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2073.48 万元，占 97.70%；卫生健康支出 25.62 万元，占 1.20%；住房保障支出 22.94 万元，占 1.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（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）2026 年预算数为 30.59 万元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 15.29 万元，主要用于：为职工缴纳职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026 年预算数为 2024.56 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度

项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **3.04** 万元，主要用于：残疾人事业各项支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **25.62** 万元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **22.94** 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

殡仪馆 **2026** 年一般公共预算基本支出 **322.04** 万元，其中：

人员经费 **289.98** 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、职业年金缴费、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。

公用经费 **32.06** 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

殡仪馆 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **4.80** 万元，其中：

因公出国（境）经费 0万元，公务用车购置及运行维护费 4.00万元，公务接待费 0.80 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 18.20%。主要原因是预计公务用车次数减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费较 2025 年预算与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障单位日常业务等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 18.20%。主要原因是预计公务用车次数减少。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 20.00%。主要原因是预计 2026 年单位接待次数下降。

计划用于接待上级考察调研，同级交流学习。

六、政府性基金预算支出情况说明

殡仪馆 2026 年没有使用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

殡仪馆 2026 年没有使用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）单位运行经费情况

2026 年，殡仪馆运行经费财政拨款预算为 **32.06** 万元，比 **2025** 年预算减少 **50.76** 万元，下降 **61.29%**。主要原因是单位推行节源开流、降本增效措施，故运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，殡仪馆安排政府采购预算 **275.00** 万元，其中，政府采购货物预算 **275.00** 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）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，殡仪馆共有车辆 **9** 辆，其中：一般公务用车 **1** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、机要通信及特种专业技术用车 **0** 辆、其他用车 **8** 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。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年殡仪馆开展绩效目标管理的项目 **21** 个，涉及预算 **2122.04** 万元。其中：人员类项目 **12** 个，涉及预算 **289.98** 万元；运转类项目 **9** 个，涉及预算 **1832.06** 万元；特定目标类项目 **0** 个，

涉及预算**0**万元。

（五）委托业务费情况

2026年殡仪馆部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）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，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分　南充市殡仪馆2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市殡仪馆　　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	2,122.04	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	2,697.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.62
		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	22.94
		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	15.70
		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	2,122.04	本年支出合计	2,761.64
七、上年结转	639.60		
收入总计	2,761.64	支出总计	2,761.64

表1-1

部门收入总表

部门：南充市殡仪馆　　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	2,761.64	639.60	2,122.04								
		2,761.64	639.60	2,122.04								
244001	南充市殡仪馆	2,761.64	639.60	2,122.04								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市殡仪馆　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,761.64	322.04	2,439.60
					2,761.64	322.04	2,439.60
				南充市殡仪馆	2,761.64	322.04	2,439.60
208	05	05	244001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	
208	05	06	244001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
208	10	04	244001	殡葬	2,648.46	224.56	2,423.90
208	11	99	244001	其他残疾人事业支出	3.04	3.04	
210	11	02	244001	事业单位医疗	25.62	25.62	
221	02	01	244001	住房公积金	22.94	22.94	
229	60	02	244001	用于社会福利的彩票公益金支出	15.70		15.70

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市殡仪馆　　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	2,122.04	一、本年支出	2,761.64	2,745.94	15.70	
一般公共预算拨款收入	2,122.04	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	639.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	623.90	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	15.70	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				
		社会保障和就业支出	2,697.38	2,697.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.62	25.62		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.94	22.94		
		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	15.70		15.70	
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市殡仪馆　　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
			合　计	2,761.64	2,122.04	2,122.04	322.04	1,800.00						
				2,761.64	2,122.04	2,122.04	322.04	1,800.00						
			南充市殡仪馆	2,761.64	2,122.04	2,122.04	322.04	1,800.00						
			工资福利支出	289.42	289.42	289.42	289.42							
301	01	244001	基本工资	76.80	76.80	76.80	76.80							
301	02	244001	津贴补贴	60.38	60.38	60.38	60.38							
301	03	244001	奖金	6.40	6.40	6.40	6.40							
301	07	244001	绩效工资	47.59	47.59	47.59	47.59							
301	08	244001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	30.59	30.59							
301	09	244001	职业年金缴费	15.29	15.29	15.29	15.29							
301	10	244001	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	25.62	25.62							
301	12	244001	其他社会保障缴费	3.81	3.81	3.81	3.81							
301	13	244001	住房公积金	22.94	22.94	22.94	22.94							
			商品和服务支出	2,442.69	1,832.06	1,832.06	32.06	1,800.00						
302	01	244001	办公费	45.00	45.00	45.00		45.00						
302	05	244001	水费	94.95	90.00	90.00		90.00						
302	06	244001	电费	90.00	90.00	90.00		90.00						
302	07	244001	邮电费	3.51	2.00	2.00		2.00						
302	11	244001	差旅费	11.51	8.00	8.00	8.00							
302	13	244001	维修（护）费	100.00	100.00	100.00		100.00						
302	16	244001	培训费	3.42	2.00	2.00		2.00						
302	17	244001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	18	244001	专用材料费	364.04	280.00	280.00		280.00						
302	25	244001	专用燃料费	112.00	70.00	70.00		70.00						
302	26	244001	劳务费	945.50	900.00	900.00		900.00						
302	28	244001	工会经费	62.29	62.29	62.29	2.29	60.00						
302	31	244001	公务用车运行维护费	6.00	4.00	4.00	4.00							
302	39	244001	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	99	244001	其他商品和服务支出	593.66	167.97	167.97	16.97	151.00						
			对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56	0.56							
303	05	244001	生活补助	0.56	0.56	0.56	0.56							
			资本性支出	26.91										
310	99	244001	其他资本性支出	26.91										
			其他支出	2.06										
399	99	244001	其他支出	2.06										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市殡仪馆　　金额单位：万元

项　目				总计	上级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
			合　计	2,761.64										
				2,761.64										
			南充市殡仪馆	2,761.64										
			工资福利支出	289.42										
301	01	244001	基本工资	76.80										
301	02	244001	津贴补贴	60.38										
301	03	244001	奖金	6.40										
301	07	244001	绩效工资	47.59										
301	08	244001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59										
301	09	244001	职业年金缴费	15.29										
301	10	244001	职工基本医疗保险缴费	25.62										
301	12	244001	其他社会保障缴费	3.81										
301	13	244001	住房公积金	22.94										
			商品和服务支出	2,442.69										
302	01	244001	办公费	45.00										
302	05	244001	水费	94.95										
302	06	244001	电费	90.00										
302	07	244001	邮电费	3.51										
302	11	244001	差旅费	11.51										
302	13	244001	维修（护）费	100.00										
302	16	244001	培训费	3.42										
302	17	244001	公务接待费	0.80										
302	18	244001	专用材料费	364.04										
302	25	244001	专用燃料费	112.00										
302	26	244001	劳务费	945.50										
302	28	244001	工会经费	62.29										
302	31	244001	公务用车运行维护费	6.00										
302	39	244001	其他交通费用	10.00										
302	99	244001	其他商品和服务支出	593.66										
			对个人和家庭的补助	0.56										
303	05	244001	生活补助	0.56										
			资本性支出	26.91										
310	99	244001	其他资本性支出	26.91										
			其他支出	2.06										
399	99	244001	其他支出	2.06										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市殡仪馆　　金额单位：万元

项目				总计	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
			合　计	2,761.64	639.60	623.90		623.90	15.70		15.70						
				2,761.64	639.60	623.90		623.90	15.70		15.70						
			南充市殡仪馆	2,761.64	639.60	623.90		623.90	15.70		15.70						
			工资福利支出	289.42													
301	01	244001	基本工资	76.80													
301	02	244001	津贴补贴	60.38													
301	03	244001	奖金	6.40													
301	07	244001	绩效工资	47.59													
301	08	244001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59													
301	09	244001	职业年金缴费	15.29													
301	10	244001	职工基本医疗保险缴费	25.62													
301	12	244001	其他社会保障缴费	3.81													
301	13	244001	住房公积金	22.94													
			商品和服务支出	2,442.69	610.63	610.63		610.63									
302	01	244001	办公费	45.00													
302	05	244001	水费	94.95	4.95	4.95		4.95									
302	06	244001	电费	90.00													
302	07	244001	邮电费	3.51	1.51	1.51		1.51									
302	11	244001	差旅费	11.51	3.51	3.51		3.51									
302	13	244001	维修（护）费	100.00													
302	16	244001	培训费	3.42	1.42	1.42		1.42									
302	17	244001	公务接待费	0.80													
302	18	244001	专用材料费	364.04	84.04	84.04		84.04									
302	25	244001	专用燃料费	112.00	42.00	42.00		42.00									
302	26	244001	劳务费	945.50	45.50	45.50		45.50									
302	28	244001	工会经费	62.29													
302	31	244001	公务用车运行维护费	6.00	2.00	2.00		2.00									
302	39	244001	其他交通费用	10.00													
302	99	244001	其他商品和服务支出	593.66	425.69	425.69		425.69									
			对个人和家庭的补助	0.56													
303	05	244001	生活补助	0.56													
			资本性支出	26.91	26.91	13.27		13.27	13.64		13.64						
310	99	244001	其他资本性支出	26.91	26.91	13.27		13.27	13.64		13.64						
			其他支出	2.06	2.06				2.06		2.06						
399	99	244001	其他支出	2.06	2.06				2.06		2.06						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市殡仪馆　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,745.94	2,122.04	623.90
					2,745.94	2,122.04	623.90
				殡仪馆	2,745.94	2,122.04	623.90
208	05	05	244001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	
208	05	06	244001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
208	10	04	244001	殡葬	2,648.46	2,024.56	623.90
208	11	99	244001	其他残疾人事业支出	3.04	3.04	
210	11	02	244001	事业单位医疗	25.62	25.62	
221	02	01	244001	住房公积金	22.94	22.94	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市殡仪馆　　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	322.04	289.98	32.06
				322.04	289.98	32.06
		244001	南充市殡仪馆	322.04	289.98	32.06
		244001	工资福利支出	289.42	289.42	
301	01	244001	基本工资	76.80	76.80	
301	02	244001	津贴补贴	60.38	60.38	
301	03	244001	奖金	6.40	6.40	
301	07	244001	绩效工资	47.59	47.59	
301	08	244001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	
301	09	244001	职业年金缴费	15.29	15.29	
301	10	244001	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
301	12	244001	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	244001	住房公积金	22.94	22.94	
		244001	商品和服务支出	32.06		32.06
302	11	244001	差旅费	8.00		8.00
302	17	244001	公务接待费	0.80		0.80
302	28	244001	工会经费	2.29		2.29
302	31	244001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	244001	其他商品和服务支出	16.97		16.97
		244001	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	05	244001	生活补助	0.56	0.56	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市殡仪馆　　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	2,423.90
					2,423.90
				南充市殡仪馆	2,423.90
				殡葬	2,423.90
208	10	04	244001	殡葬成本支出	560.18
208	10	04	244001	墓区建设及配饰工程	13.27
208	10	04	244001	南财专[2023]459号殡葬管理处项目经费	50.45
208	10	04	244001	殡葬成本支出	1,800.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市殡仪馆　　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	4.80		4.00		4.00	0.80
		4.80		4.00		4.00	0.80
244001	南充市殡仪馆	4.80		4.00		4.00	0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市殡仪馆　　金额单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市殡仪馆　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市殡仪馆　　金额单位：万元

项　目					本年国有资本经营预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
244-殡仪馆		1,800.00									
244001-南充市殡仪馆	殡葬成本支出	1,800.00	根据部门职能职责，为贯彻国家殡葬改革得方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工资，专用材料等的采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入达到效益最大化、收入最大化。	产出指标	数量指标	购买专用材料	=	1	批	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆运行维护合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥	96	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运维成本控制率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	购买劳务服务验收合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	部门全年各项工作及时完成率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善南充市殡葬环境	≥	80	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费成本控制率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护殡仪车辆	=	9	辆	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专用材料购买验收合格率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障殡仪馆工作正常运转率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买服务数量（个）	≥	3	个	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	发放殡仪人员工资人数	≥	127	人	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	殡葬活动符合环保要求	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维修馆区数量（个）	=	5	个	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障殡仪馆各项工作的正常开展	≥	1	年	4	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度 ）

部门名称			南充市殡仪馆				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			2122		2122		
支出预算			2122		2122		
年度总体目标			根据中省市下达的2025年度民政工作任务，具体内容包括：1、党员学习有计划，党员学习有考勤、有笔记、有体会；每季度至少召开一次党员大会，会议记录规范，每年至少一次民主评议，落实意识形态工作责任制。2、加强干部职工教育培训管理、制度健全；严格按照规定进行干部选任，及时完成各类人事报表，单位干部职工人事管理规范有序。3、加强单位信息，单位有宣传阵地，有公示栏且内容及时祥实。4、健全完善单位各项规章制度，建立健全安全生产责任制。5、资金收支、财务处理及固定资产管理等日常财务管理规范，大额资金使用报经局领导审批，及时报送财务报表和统计台账，资金争取情况、重大项目申报情况及项目进度完成情况。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	42.45%	42.45%	16.24%	61.11%	50.00%
			预算年终结余率	21.80%	21.83%	29.31%	14.54%	21.65%
			一般性支出金额	23.63万元	23.63万元			23.63万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0	0	0	0	0
		采购管理	采购执行率	71%	70.96%	64.80%	62.57%	85.52%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	发放殡仪人员工资人数	≥127人				
			运行维护殡仪车辆	=9辆				
			购买专用材料	=1批				
			购买服务数量（个）	≥3个				
			维修馆区数量（个）	=5个				
		质量指标	工资发放准确率	≥96%				
			车辆运行维护合格率	≥90%				
			专用材料购买验收合格率	≥95%				
			购买劳务服务验收合格率	≥90%				
			维修验收合格率	≥90%				
		时效指标	部门全年各项工作及时完成率	≥90%				
	效益指标	社会效益指标	保障殡仪馆工作正常运转率	=100%				
			改善南充市殡葬环境	≥60%				
		可持续影响指标	保障殡仪馆各项工作的正常开展	≥1年				