

2021 年桓台县殡仪管理所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- （一）管理殡葬事宜，推进殡葬改革，提供殡仪服务。
- （二）负责全县殡葬改革、管理业务；
- （三）负责殡葬礼仪服务；
- （四）负责遗体处置服务；
- （五）负责遗体火化；
- （六）负责骨灰寄存；
- （七）负责丧葬用品服务。

二、预算单位构成

桓台县殡仪管理所为桓台县民政局的二级预算单位，桓台县殡仪管理所内设 1 个职能科室，是办公室。

桓台县殡仪管理所单位预算纳入桓台县民政局 2021 年部门预算编制范围。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	204.87	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	204.87	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	193.64	193.64	
		九、卫生健康支出	5.49	5.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.74	5.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	204.87	本 年 支 出 合 计	204.87	204.87	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	204.87	支 出 总 计	204.87	204.87	

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县殡仪管理所 单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入		事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算											
								经费拨款 (补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		204.87	204.87	204.87	34.00	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			302	桓台县民政局	204.87	204.87	204.87	34.00	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			302002	桓台县殡仪馆本级	204.87	204.87	204.87	34.00	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支 出	193.64	193.64	193.64	34.00	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老 支出	23.77	23.77	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	302002	事业单位离退休	10.21	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	302002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	302002	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10			社会福利	169.49	169.49	169.49	34.00	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	04	302002	殡葬	169.49	169.49	169.49	34.00	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99	302002	其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210				卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	302002	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	302002	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.74	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.74	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	302002	住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		204.87	204.87	98.87	106.00	0.00
			302	桓台县民政局	204.87	204.87	98.87	106.00	0.00
			302002	桓台县殡仪馆本级	204.87	204.87	98.87	106.00	0.00
208				社会保障和就业支出	193.64	193.64	87.64	106.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
208	05	02	302002	事业单位离退休	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
	10			社会福利	169.49	169.49	63.49	106.00	0.00
208	10	04	302002	殡葬	169.49	169.49	63.49	106.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
208	99	99	302002	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	02	302002	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
210	11	03	302002	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
221	02	01	302002	住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	204.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	193.64	193.64		
		九、卫生健康支出	5.49	5.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.74	5.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	204.87	本年支出合计	204.87	204.87		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	204.87	支 出 总 计	204.87	204.87		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		204.87	98.87	90.77	8.10	106.00
			302	桓台县民政局	204.87	98.87	90.77	8.10	106.00
			302002	桓台县殡仪馆本级	204.87	98.87	90.77	8.10	106.00
208				社会保障和就业支出	193.64	87.64	79.54	8.10	106.00
	05			行政事业单位养老支出	23.77	23.77	23.71	0.06	0.00
208	05	02	302002	事业单位离退休	10.21	10.21	10.15	0.06	0.00
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
	10			社会福利	169.49	63.49	55.45	8.04	106.00
208	10	04	302002	殡葬	169.49	63.49	55.45	8.04	106.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
208	99	99	302002	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
210	11	02	302002	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	03	302002	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
221	02	01	302002	住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	98.87	98.87
[302]桓台县民政局		98.87	98.87
[302002]桓台县殡仪馆本级		98.87	98.87
501	机关工资福利支出	6.78	6.78
50102	社会保障缴费	6.78	6.78
505	对事业单位经常性补助	81.94	81.94
50501	工资福利支出	73.84	73.84
50502	商品和服务支出	8.10	8.10
509	对个人和家庭的补助	10.15	10.15
50905	离退休费	10.15	10.15

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	98.87	98.87
[302]桓台县民政局		98.87	98.87
[302002]桓台县殡仪馆本级		98.87	98.87
301	工资福利支出	80.62	80.62
30101	基本工资	23.24	23.24
30102	津贴补贴	10.84	10.84
30103	奖金	3.98	3.98
30107	绩效工资	17.39	17.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78
30109	职业年金缴费	6.78	6.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30113	住房公积金	5.74	5.74
302	商品和服务支出	8.10	8.10
30201	办公费	2.04	2.04
30208	取暖费	0.81	0.81
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.99	0.99
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.06
303	对个人和家庭的补助	10.15	10.15
30302	退休费	10.15	10.15

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	106.00	106.00							
		[302]桓台县民政局	106.00	106.00							
		[302002]桓台县殡仪馆本级	106.00	106.00							
[2081004]殡葬	天然气基本运行费支出	[302002]桓台县殡仪馆本级	12.00	12.00							
[2081004]殡葬	火化专用材料及运尸车运行费支出	[302002]桓台县殡仪馆本级	47.00	47.00							
[2081004]殡葬	殡葬惠民减免	[302002]桓台县殡仪馆本级	47.00	47.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县殡仪管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
302	桓台县民政局	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
302002	桓台县殡仪馆本级	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

第三部分

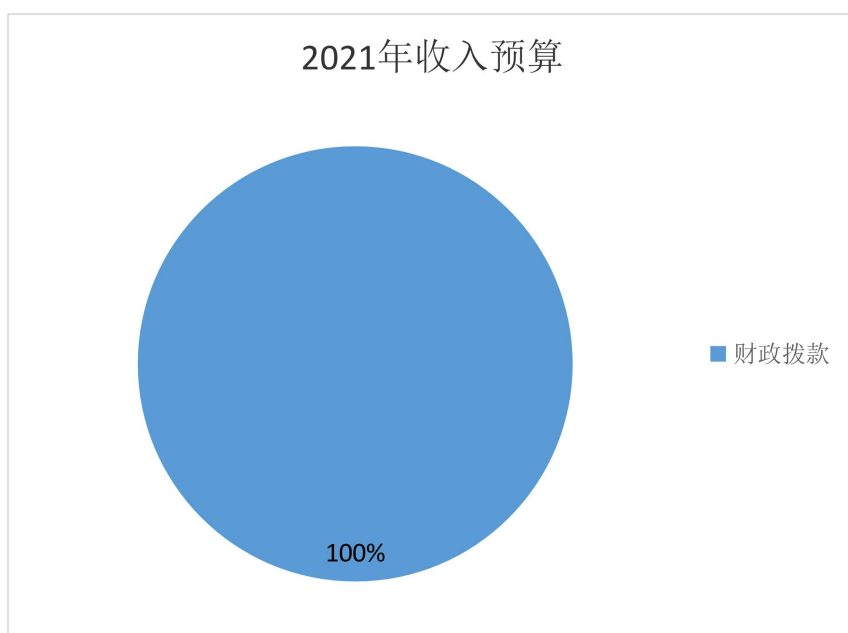
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

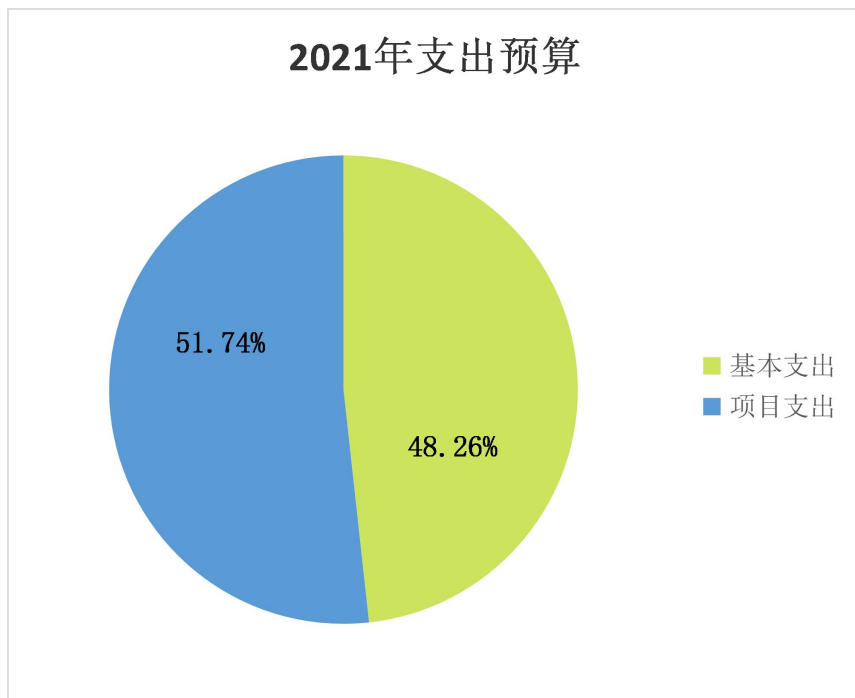
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县殡仪管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款；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。

2021 年收入预算为 204.87 万元，其中：财政拨款 204.87 万元，占 100%。

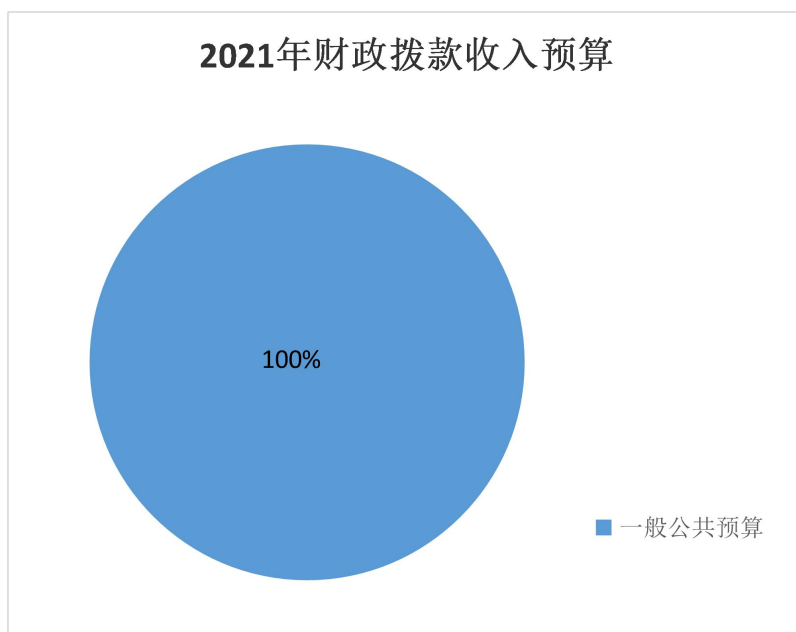


2021 年支出预算为 204.87 万元，其中：基本支出 98.87 万元，占 48.26%，项目支出 106 万元，占 51.74%。



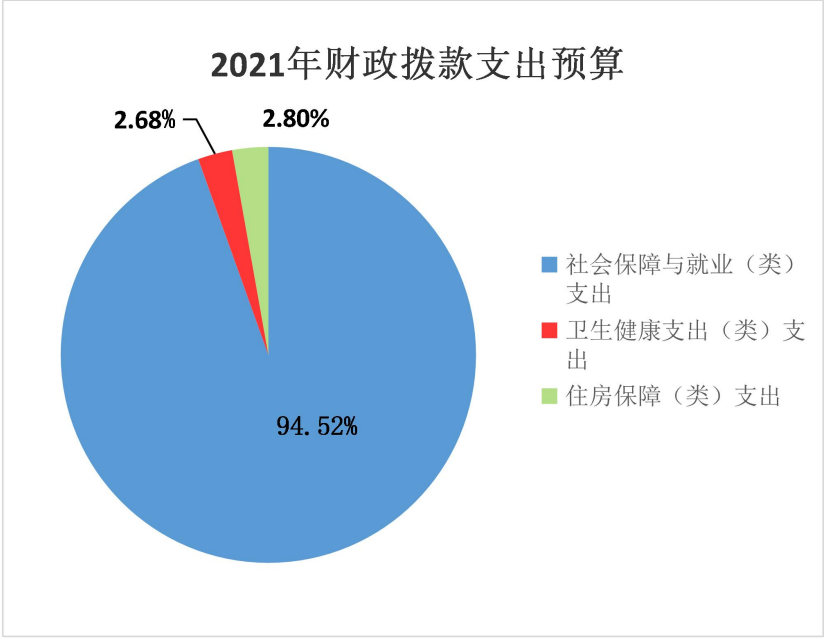
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 204.87 万元，其中：一般公共预算 204.87 万元，占 100%。



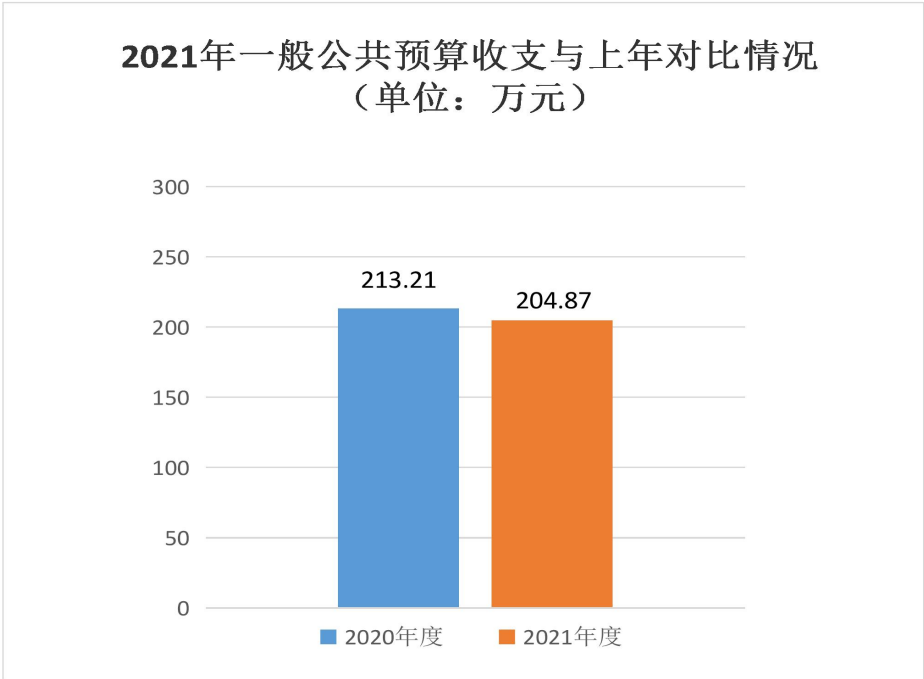
2021 年财政拨款支出预算为 204.87 万元，其中：社会保障与就业（类）支出 193.64 万元，占 94.52%，卫生健康支出（类）支出 5.49 万元，占 2.68%，住房保障（类）支出 5.74

万元，占 2.80%。

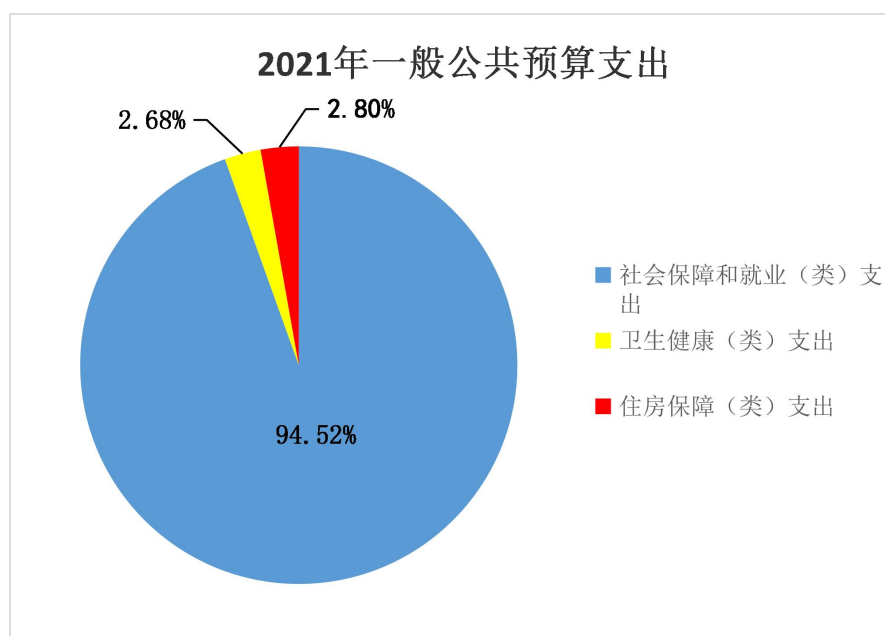


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 204.87 万元，比上年下降 3.91%，主要是殡葬惠民减免项目支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 204.87 万元，比上年下降 3.91%，其中：社会保障与就业（类）支出 193.64 万元，占 94.52%，卫生健康支出（类）支出 5.49 万元，占 2.68%，住房保障（类）支出 5.74 万元，占 2.80%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.21 万元，比上年增长 6.02%，主要是退休人员退休补贴上调所致。

2、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（项）支出 6.69 万元，比上年增长 1.35%，主要是单位人员增资，基本养老保险缴费支出随之增长所致。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.78 万元，比上年增长 102.99%，主要是单位人员增资，职业年金缴费支出随之增长所致。

4、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 169.49 万元，比上年下降 6.95%，主要是殡葬惠民减免项目支出减少所致。

5、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（项）支出 0.38 万元，与上年基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.97 万元，与上年基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.52 万元，与上年基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.74 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县殡仪管理所单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

桓台县殡仪管理所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 98.87 万元（其中一

般公共预算安排 98.87 万元），其中：

人员经费 90.77 万元（其中一般公共预算安排 90.77 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、工资福利支出、离退休费。

公用经费 8.10 万元（其中一般公共预算安排 8.10 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.14 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置 0 万元与上年基本持平；、公务用车运行维护费减少 1.7 万元、公务接待费减少 0.06 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是事业单位公车改革无公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县殡仪管理所预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

桓台县殡仪管理所 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 106 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [302002]桓台县殡仪馆本级

项目名称	殡葬惠民减免				
主管部门	无	预算执行单位	[302002]桓台县殡仪馆本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	47 万元				
项目绩效年度目标					
为无丧葬补贴人员及特殊困难群体解决基本殡葬费用问题, 确保殡葬惠民政策落实到位。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免除无丧葬补贴人员基本殡葬费	340	人
产出	项目产出	数量指标	免除特殊困难群众基本殡葬费	250	人
产出	项目产出	时效指标	惠民政策落实及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目符合率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	惠民殡葬政策的覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费: 骨灰盒成本、尸体运输费、火化费及其它	47	万元
效果	项目效益	社会效益	促进惠民殡葬政策的全面落实	是	
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众殡葬权益的保障水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	殡葬惠民服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [302002]桓台县殡仪馆本级

项目名称	火化专用材料及运尸车运行费支出				
主管部门	无	预算执行单位	[302002]桓台县殡仪馆本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	47 万元				
项目绩效年度目标					
保障殡葬基本运行所需的柴油、电费、运送遗体车辆运行费以及火化炉日常维修。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	火化设备数量	4	台
产出	项目产出	数量指标	运尸车数量	1	辆
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	火化材料使用率	100	%
产出	项目产出	质量指标	运尸车利用效率	100	%
产出	项目产出	成本指标	火化专用材料及运尸车运行费	47	万元
效果	项目效益	社会效益	提高我县殡葬行业的科学化水平	是	
效果	项目效益	社会效益	促进文明殡葬、移风易俗新风尚的形成	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进生态社会可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [302002]桓台县殡仪馆本级

项目名称	天然气基本运行费支出				
主管部门	无	预算执行单位	[302002]桓台县殡仪馆本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
保障冬季供暖质量, 确保冬季取暖周殡葬工作正常安全供热。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	取暖面积	1000	平方米
产出	项目产出	时效指标	供暖及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目符合率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	天然气基本运行费	12	万元
效果	项目效益	社会效益	促进舒适服务环境的营造	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进我县殡葬事业长效健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益单位满意度	90	%
其他 说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

十五、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）：指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经费。

十六、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金经费。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指对民政部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

十八、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）：指除上述项目情况以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门安排的公务员医疗补助经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门安排的行政事业单位人员住房公积金支出。