财政拨款收支总表

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	469.37	一、本年支出	469.37	469.37		
一般公共预算资金	469.37	教育支出	1.40	1.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	443.51	443.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.30	13.30		
		住房保障支出	11.16	11.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	469.37	支出合计	469.37	469.37		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		50.00	469.37	424.37	45.00
205	教育支出		1.40	1.40	
20508	进修及培训		1.40	1.40	
2050803	培训支出		1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	50.00	443.51	398.51	45.00
20805	行政事业单位养老支出		63.88	63.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.30	21.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.65	10.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出		31.92	31.92	
20810	社会福利	50.00	379.64	334.64	45.00
2081004	殡葬	50.00	379.64	334.64	45.00
210	卫生健康支出		13.30	13.30	
21011	行政事业单位医疗		13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗		9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助		4.16	4.16	
221	住房保障支出		11.16	11.16	
22102	住房改革支出		11.16	11.16	
2210201	住房公积金		11.16	11.16	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		424.37	368.61	55.76
301	工资福利支出	334.29	334.29	
30101	基本工资	51.52	51.52	
30102	津贴补贴	3.29	3.29	
30107	绩效工资	115.19	115.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	21.30	
30109	职业年金缴费	10.65	10.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	11.16	11.16	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302	商品和服务支出	55.76		55.76
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	9.12		9.12
30229	福利费	3.55		3.55
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						28.00		28.00		28.00	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,209.57	合计	1,209.57
一般公共预算资金	469.37	教育支出	1.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,183.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.30
财政专户管理资金		住房保障支出	11.16
事业收入资金	740.20		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,209.57	1,064.57	145.00
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	1,183.71	1,038.71	145.00
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.30	21.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.65	10.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
20810	社会福利	1,119.84	974.84	145.00
2081004	殡葬	1,119.84	974.84	145.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		50.00					50.00				
C	服务	50.00					50.00				

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数	
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

联系人：

联系电话：

表十一

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位：302008-重庆市长寿区殡仪馆								
项目名称	50011523T000003413291-困难群众及无名尸丧葬费用减免（重点项目）			项目负责人及联系电话	戴光强13896021326			
主管部门	302-重庆市长寿区民政局			实施单位	302008-重庆市长寿区殡仪馆			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			450,000.00				
	其中：财政拨款			450,000.00				
	其他资金							
总体目标	具有我区常住户籍、死亡后实行火葬的城乡低保对象、城镇“三无”人员、农村五保对象和生活困难的重点优抚对象的丧葬费用进行补贴；全区发生的无名尸火化费用进行补贴。							
绩效指标	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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	困难遗体、无名尸补助对象覆盖率	≥	100	%	10	否
		生态效益指标	环保达标率	≥	100	%	10	否
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	98	%	10	否
			当年每份档案完整率	≥	98	%	20	是
		时效指标	火化后及时补贴率	≥	100	%	10	是
		数量指标	已申报且符合条件的火化对象享受减免政策比例	≥	100	%	20	是
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	99	%	10	否