

重庆市南川区殡仪馆财政拨款收支总表

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	74.11	一、本年支出	74.89	74.89		
一般公共预算资金	74.11	社会保障和就业支出	66.01	66.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.37	3.37		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.51	5.51		
二、上年结转	0.79	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.79					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	74.89	支出合计	74.89	74.89		

表二

重庆市南川区殡仪馆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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		74.89	69.11	5.79
208	社会保障和就业支出	66.01	60.22	5.79
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
20810	社会福利	51.71	45.92	5.79
2081004	殡葬	51.71	45.92	5.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

表三

重庆市南川区殡仪馆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		2023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		69.11	69.11	
301	工资福利支出	61.60	61.60	
30101	基本工资	15.75	15.75	
30102	津贴补贴	0.56	0.56	
30107	绩效工资	29.61	29.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
30109	职业年金缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	5.51	5.51	
30114	医疗费	0.58	0.58	
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	

重庆市南川区殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市南川区殡仪馆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

重庆市南川区殡仪馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	251.88	合计	251.88
一般公共预算资金	74.89	社会保障和就业支出	237.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.62
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.18
财政专户管理资金			
事业收入资金	176.98		
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			

表七

重庆市南川区殡仪馆部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		251.88	74.89				176.98				
208	社会保障和就业支出	237.07	66.01				171.06				
20805	行政事业单位养老支出	23.70	14.22				9.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	4.48				2.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	2.24				1.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	7.50				5.00				
20810	社会福利	213.24	51.71				161.53				
2081004	殡葬	213.24	51.71				161.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.08				0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.08				0.06				
210	卫生健康支出	5.62	3.37				2.25				
21011	行政事业单位医疗	5.62	3.37				2.25				
2101102	事业单位医疗	5.62	3.37				2.25				
221	住房保障支出	9.18	5.51				3.67				
22102	住房改革支出	9.18	5.51				3.67				
2210201	住房公积金	9.18	5.51				3.67				

表八

重庆市南川区殡仪馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		251.88	246.09	5.79
208	社会保障和就业支出	237.07	231.28	5.79
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
20810	社会福利	213.24	207.45	5.79
2081004	殡葬	213.24	207.45	5.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

重庆市南川区殡仪馆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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区殡仪馆2023年项目支出绩效目标表

编制单位：240002-重庆市南川区殡仪馆

单位：万元

项目名称	50011922T000000084561-免除城乡困难群众基本丧葬费用			业务主管部门	重庆市南川区民政局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	5.79			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)	0.79			
项目概述	对具有我区常住户籍、死亡后实行火葬的低保对象、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基本丧葬服务费用进行免除，新增对器官捐献者也免除基本丧葬费。							
立项依据	1.《重庆市民政局重庆市财政局关于免除城乡困难群众基本丧葬服务费的通知》（渝民发〔2009〕134号）； 2.《重庆市民政局重庆市财政局关于免除城人体器官捐献人基本丧葬费用的通知》（渝民发〔2016〕161号）							
当年绩效目标	为保障人民群众基本丧葬需求，促进殡葬事业健康发展，对具有我区常住户籍、死亡后实行火葬的低保对象、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基本丧葬服务费用进行免除，新增对器官捐献者也免除基本丧葬费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	符合减免条件合格率	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众丧属满意度	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	免除城乡困难群众基本丧葬费用人数	40	人	≥	66	是
	成本指标	经济成本指标	免除城乡困难群众基本丧葬费用标准	10	元/人	≤	1500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	减免经费及时发放率	5	%	≤	100	否