

表1

收支总表

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	436.90	一、一般公共服务支出	2.85
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	391.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	17.06
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	436.90	本年支出合计	436.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	436.90	支 出 总 计	436.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2.85	2.85				
20129	群众团体事务	2.85	2.85				
2012999	其他群众团体事务支出	2.85	2.85				
208	社会保障和就业支出	391.33	211.33	180.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
20810	社会福利	360.24	180.24	180.00			
2081004	殡葬	360.24	180.24	180.00			
210	卫生健康支出	25.66	25.66				
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				
合计		436.90	256.90	180.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.90	一、本年支出	436.90
（一）一般公共预算拨款	436.90	（一）一般公共服务支出	2.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	391.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.66
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	17.06
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	436.90	支 出 总 计	436.90

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2.85	2.85		2.85	
20129	群众团体事务	2.85	2.85		2.85	
2012999	其他群众团体事务支出	2.85	2.85		2.85	
208	社会保障和就业支出	391.33	211.33	193.17	18.16	180.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	31.08		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	20.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36		
20810	社会福利	360.24	180.24	162.08	18.16	180.00
2081004	殡葬	360.24	180.24	162.08	18.16	180.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	25.66		
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66		
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00		
221	住房保障支出	17.06	17.06	17.06		
22102	住房改革支出	17.06	17.06	17.06		
2210201	住房公积金	17.06	17.06	17.06		
	合 计	436.90	256.90	235.89	21.01	180.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	230.54	230.54	
30101	基本工资	62.23	62.23	
30102	津贴补贴	34.19	34.19	
30107	绩效工资	59.26	59.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72	
30109	职业年金缴费	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	17.06	17.06	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	21.01		21.01
30216	培训费	3.56		3.56
30228	工会经费	2.85		2.85

30229	福利费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
30239	其他交通费用	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
30302	退休费	2.21	2.21	
30305	生活补助	3.14	3.14	
合计		256.90	235.89	21.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	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	
417004	乌海市殡仪服务中心	7.22		7.22		7.22	
合计		7.22		7.22		7.22	

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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
殡仪馆运行补助经费项目	417004-乌海市殡仪服务中心	部门预算项目	180.00	主要用于火化车间柴油、电费、火化机维修费、冷柜维修及购买、打扫卫生劳务费、办公设备购买。	产出指标	数量指标	购买油料多少吨	正向	大于等于	30	吨	3
					产出指标	质量指标	购买油料验收合格率	正向	大于等于	30	吨	3
					产出指标	质量指标	单位绿化面积	正向	大于等于	100	%	3
					产出指标	质量指标	购买油料验收合格率	正向	大于等于	100	%	3
					产出指标	数量指标	发放人员工资人数	正向	大于等于	17	人	3
					产出指标	时效指标	工资福利足额发放	正向	大于等于	17	人	3
					产出指标	时效指标	绿化完成率	正向	大于等于	100	%	3
					产出指标	时效指标	绿化完成时间	正向	大于等于	2022	年	3
					产出指标	成本指标	工资及福利发放成本	正向	大于等于	130	万元	3
					产出指标	成本指标	工资及福利发放	正向	大于等于	1	月	3
					产出指标	成本指标	购买油料完成时间	正向	大于等于	2022	年	3
					产出指标	成本指标	火化设备维修完成时间	正向	大于等于	2022	年	3
					产出指标	成本指标	购买油料成本	正向	大于等于	30	万元	3
					产出指标	成本指标	火化设备维修完成成本	正向	大于等于	10	万元	4
					产出指标	成本指标	绿化完成成本	正向	大于等于	10	万元	4
					产出指标	数量指标	火化设备维修	正向	大于等于	3	次	3
					效益指标	经济效益	无	正向	大于等于	无	无	7
					效益指标	社会效益	无	正向	大于等于	无	无	7
殡仪馆运行补助经费项目	417004-乌海市殡仪服务中心	部门预算项目	180.00	主要用于火化车间柴油、电费、火化机维修费、冷柜维修及购买、打扫卫生劳务费、办公设备购买。	效益指标	生态效益	提高居民殡葬服务	正向	大于等于	100	%	9
					效益指标	可持续影响	拨付殡葬运行补助经费	正向	大于	1	年	7
					满意度指标	服务对象满意度	丧户满意	正向	大于等于	90	%	10
住房公积金-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	17.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

医疗保险-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	10.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	20.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终一次性奖金-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	5.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基础性绩效工资-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	29.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	20.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	62.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工探亲路费	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险-事业	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗保险	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗保险	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费-事业	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	10.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效工资	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	24.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	417004-乌海市殡仪服务中心	对个人和家庭补助支出	3.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休费-事业	417004-乌海市殡仪服务中心	对个人和家庭补助支出	2.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员公用经费-事业	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	0.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务交通补贴	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
公务交通补贴	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
交通费(八档)	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	7.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
福利费-事业	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	3.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

