

2023年部门预算

2023年01月18日

部门收支总表

部门：

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	890.00	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	890.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	890.00	本 年 支 出 合 计	890.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	890.00	支 出 总 计	890.00

部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	890.00		890.00								
		890.00		890.00								
306005	绵竹市园宝山公墓管理所	890.00		890.00								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	890.00	890.00			
					890.00	890.00			
				绵竹市园宝山公墓管理所	890.00	890.00			
208	10	04	306005	殡葬	890.00	890.00			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	890.00	一、本年支出	890.00	890.00		
一般公共预算拨款收入	890.00	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	890.00	890.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

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	890.00	890.00	
					890.00	890.00	
				市民政局	890.00	890.00	
208	10	04	306	殡葬	890.00	890.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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			

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	890. 00
					890. 00
				绵竹市园宝山公墓管理所	890. 00
				殡葬	890. 00
208	10	04	306005	2023年殡葬1	538. 55
208	10	04	306005	2023年殡葬5	27. 51
208	10	04	306005	2023年殡葬4	50. 00
208	10	04	306005	2023年殡葬2	30. 00
208	10	04	306005	2023年殡葬6	222. 49
208	10	04	306005	2023年殡葬3	21. 45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
306005	绵竹市园宝山公墓管理所	1.00					1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门预算项目绩效目标申报表 (2023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
306-市民政局		890.00									
306005-绵竹市园宝山公墓管理所	2023年殡葬1	538.55	推行节地生态葬,保障群众基本安葬需求,保护生态环境,提供优质价低的殡葬服务	产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	11	
				效益指标	生态效益指标	国家标准化	≥	98	项	13	
				产出指标	数量指标	商品和服务支出	≥	5385485	元/年	15	
				产出指标	质量指标	办理业务规范率	≥	99	项	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属对公墓、殡葬管理部门满意度	≥	98	项	1	
				产出指标	数量指标	完成墓穴安葬	≥	200	套	15	
				效益指标	经济效益指标	家属满意度提高	≥	98	项	14	
				效益指标	社会效益指标	无利润	≥	0	元/个	6	
	2023年殡葬2	30.00	进一步深化补助改革,推行节地生态葬,保障群众基本安葬需求,保护生态环境。保持殡葬公益性不变的前提下,实现保本微利及无利。并且我所每年把节余全部投入到设施设备改造,环境设施提升中,为全市群众提供了多层次、优质价低的殡葬服务,收到了各界的好评	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家属对殡葬管理部门满意度	≥	99	项	10	
				效益指标	生态效益指标	国家标准化	≥	99	项	10	
				产出指标	数量指标	完成墓穴安葬数量	≥	200	套	14	
				效益指标	经济效益指标	无利润	≥	0	元	6	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	13	
				效益指标	社会效益指标	家属对服务的满意度	≥	98	项	10	
				产出指标	质量指标	办理业务规范率	≥	98	批次	13	
				产出指标	数量指标	采购支出	≥	300000	元/年	14	
	2023年殡葬3	21.45	推行节地生态葬,保障群众基本安葬需求,保护生态环境,提供优质价低的殡葬服务	产出指标	数量指标	商品和服务支出	≥	214515	元	15	
				效益指标	社会效益指标	无利润	≥	0	元/个	6	
				效益指标	生态效益指标	国家标准化	≥	98	项	12	
				效益指标	经济效益指标	家属满意度提供	≥	98	项	15	
				产出指标	数量指标	完成墓穴安葬	≥	200	套	15	
				产出指标	质量指标	办理业务规范率	≥	99	项	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属对公墓、对殡葬管理部门满意度	≥	98	项	1	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	11	
	2023年殡葬4	50.00	推行节地生态葬,保障群众基本安葬需求,保护生态环境,提供优质价低的殡葬服务	产出指标	质量指标	办理业务规范率	≥	99	项	12	
				效益指标	生态效益指标	国家标准化	≥	98	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属对公墓、殡葬管理部门满意度	≥	98	项	10	
				效益指标	社会效益指标	无利润	≥	0	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	12	
				效益指标	经济效益指标	家属满意度提高	≥	98	项	10	
				产出指标	数量指标	商品和服务支出	≥	500000	元/年	13	
				产出指标	数量指标	完成墓穴安葬数	≥	200	套	13	
	2023年殡葬5	27.51	推行节地生态葬,保障群众基本安葬需求,保护生态环境,提供优质价低的殡葬服务	效益指标	生态效益指标	国家标准化	≥	98	项	10	
				效益指标	社会效益指标	无利润	≥	0	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	12	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属对公墓、殡葬管理部门满意度	≥	98	项	10	
				效益指标	经济效益指标	家属满意度提高	≥	98	项	10	
				产出指标	数量指标	完成墓穴安葬数	≥	200	套	13	
				产出指标	数量指标	商品和服务支出	≥	275100	元/年	13	
				产出指标	质量指标	办理业务规范率	≥	99	项	12	
	2023年殡葬6	222.49	推行节地生态葬,保障群众基本安葬需求,保护生态环境,提高优质价低的殡葬服务	满意度指标	服务对象满意度指标	家属对公墓、殡葬管理部门满意度	≥	98	项	10	
				效益指标	生态效益指标	国家标准化	≥	98	项	10	
				产出指标	数量指标	商品和服务支出	≥	2224900	元/年	13	
				效益指标	经济效益指标	家属满意度提高	≥	98	项	10	
				效益指标	社会效益指标	无利润	≥	0	元	10	
				产出指标	质量指标	办理业务规范率	≥	99	项	12	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	12	
				产出指标	数量指标	完成墓穴安葬数	≥	200	套	13	