2025年度济宁市
兖州区殡葬服务中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻殡葬政策和法律法规，制定本区殡葬改革和管理的具体规划和计划。

（二）推行殡葬改革，倡导并组织实施文明丧葬等移风易俗活动。

（三）负责兖州区境内遗体接运、冷藏、火化及骨灰寄存等业务。

（四）承办殡葬行业的调研和局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、财务室、服务部、车 间、车队、业务室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	183.03	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	994.39
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	909.37	**本年支出合计**	58	1,046.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.44	年末结转和结余	60	52.47
	30			61	
总计	31	1,098.81	**总计**	62	1,098.81

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	909.37	726.29		183.03			0.06
208	社会保障和就业支出	857.42	674.34		183.03			0.06
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83					
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45					
20810	社会福利	780.59	597.51		183.03			0.06
2081004	殡葬	780.59	597.51		183.03			0.06
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70					
221	住房保障支出	32.25	32.25					
22102	住房改革支出	32.25	32.25					
2210201	住房公积金	32.25	32.25					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,046.34	680.87	365.47			
208	社会保障和就业支出	994.39	628.92	365.47			
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83				
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
20810	社会福利	917.56	552.09	365.47			
2081004	殡葬	917.56	552.09	365.47			
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70				
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	674.34	674.34		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.25	32.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	726.29	本年支出合计	59	726.29	726.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	726.29	总计	64	726.29	726.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	726.29	680.87	45.42
208	社会保障和就业支出	674.34	628.92	45.42
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
20810	社会福利	597.51	552.09	45.42
2081004	殡葬	597.51	552.09	45.42
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.83	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		680.87	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区殡葬服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,098.81万元。与2024年相比，收、支总计各减少132.27万元，下降10.74%。主要是我单位为自收自支事业单位，政府加大惠民殡葬补助，财政收入减少，财政拨款支出也相对减少。

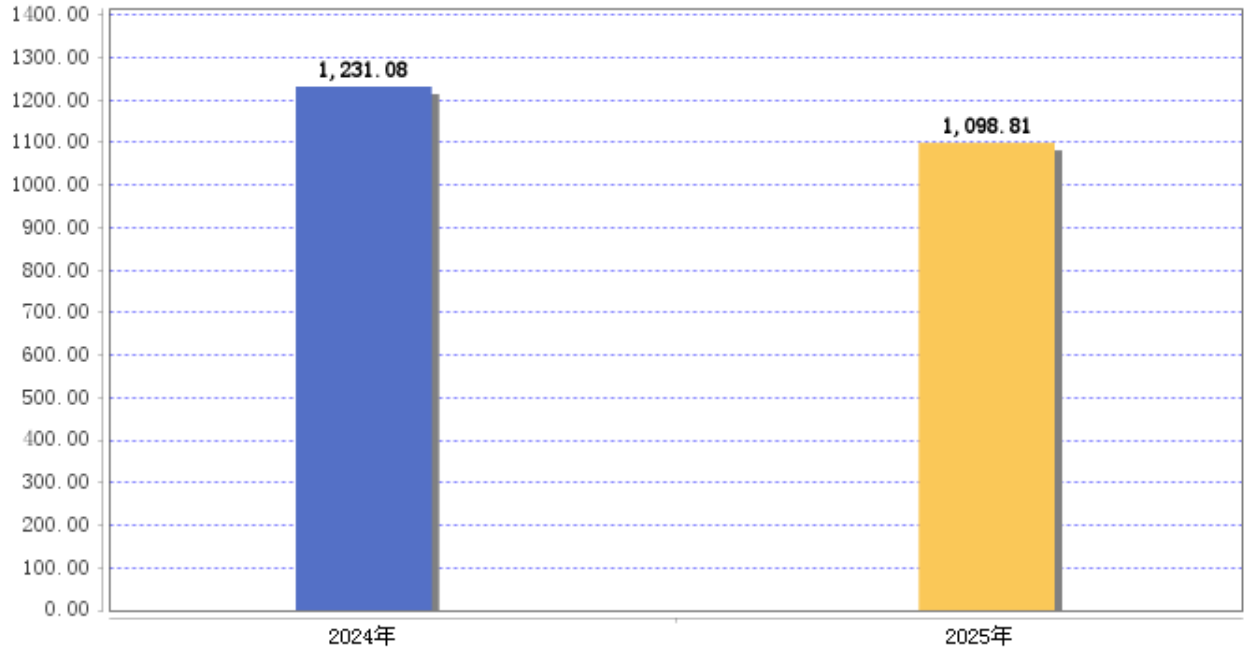


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计909.37万元，其中：财政拨款收入726.29万元，占79.87%；事业收入183.03万元，占20.13%；其他收入0.06万元，占0.01%。

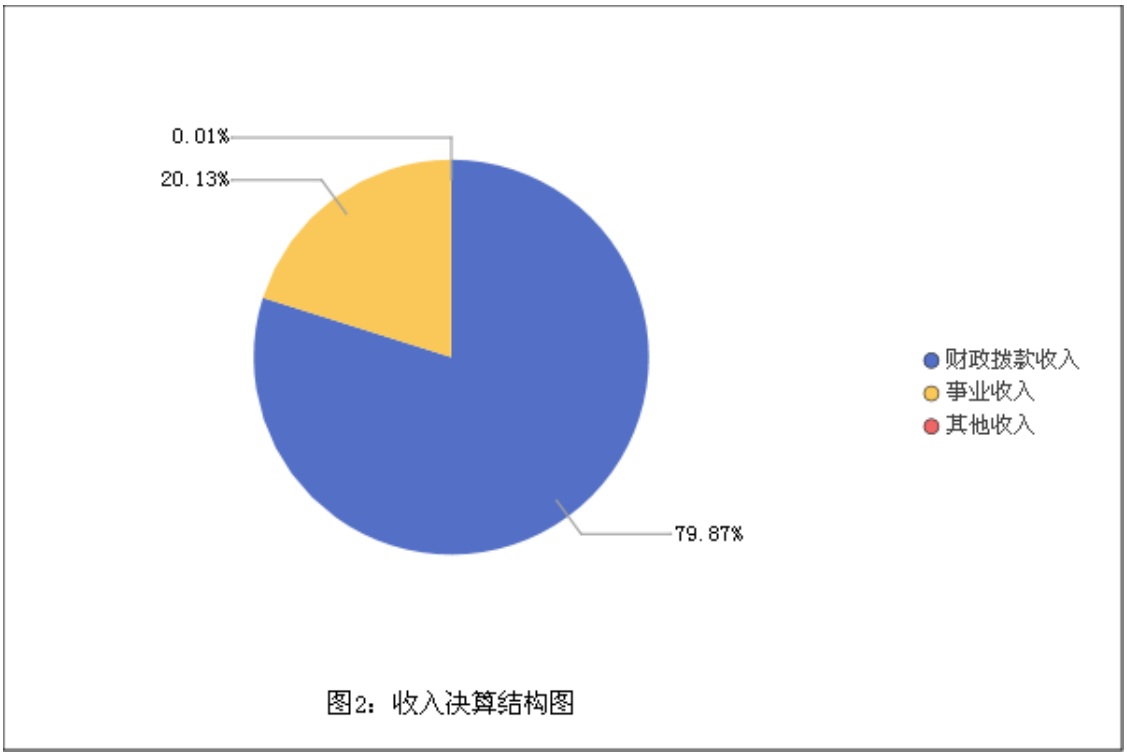


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入726.29万元。与2024年度相比，减少107.21万元，下降12.86%。主要是主要是非税收入拨款经费减少，财政拨款收入相应减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3.事业收入183.03万元。与2024年度相比，增加183.03万元，增长100%。主要是政府加大惠民力度，殡葬经费拨款相应增加。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位，无附属单位上缴收入。

6.其他收入0.06万元。与2024年度相比，减少380.05万元，下降99.98%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,046.34万元，其中：基本支出680.87万元，占65.07%；项目支出365.47万元，占34.93%。

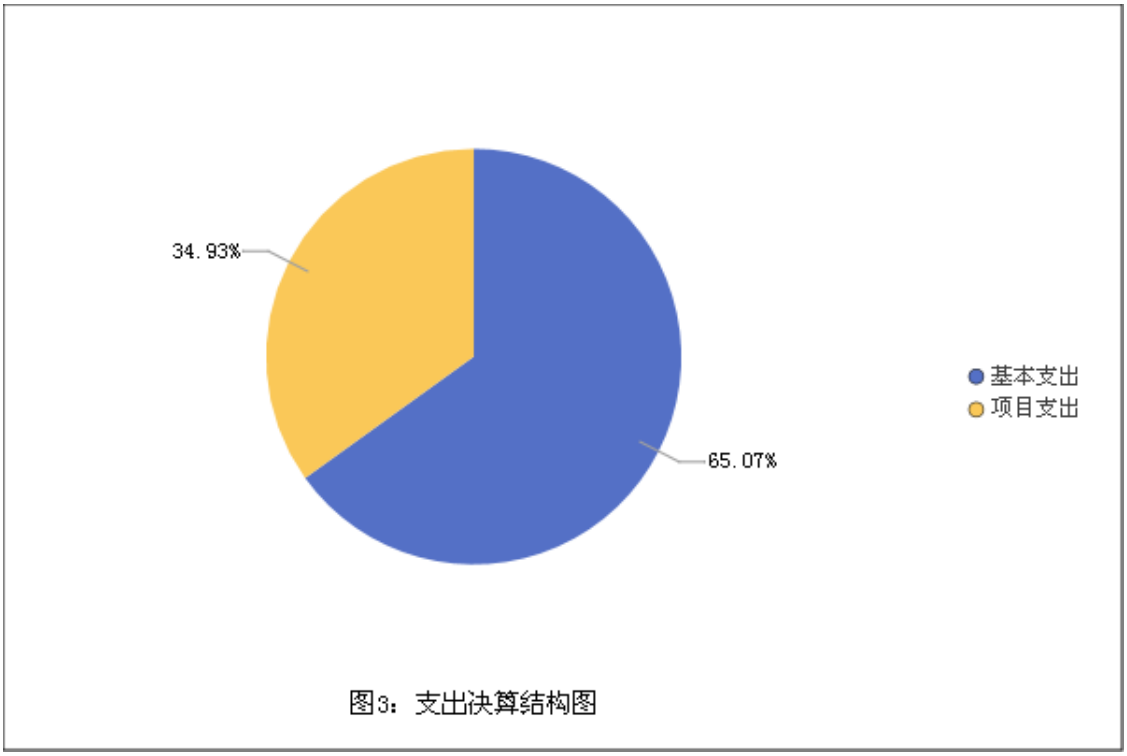


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出680.87万元。与2024年度相比，增加26.45万元，增长4.04%。主要是职工福利提高，对个人和家庭的补助费用提高。

2.项目支出365.47万元。与2024年度相比，减少21.76万元，下降5.62%。主要是单位节约成本，做好内控。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是单位无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为726.29万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少107.21万元，下降12.86%。主要是非税收入拨款经费减少，财政拨款收入相应减少

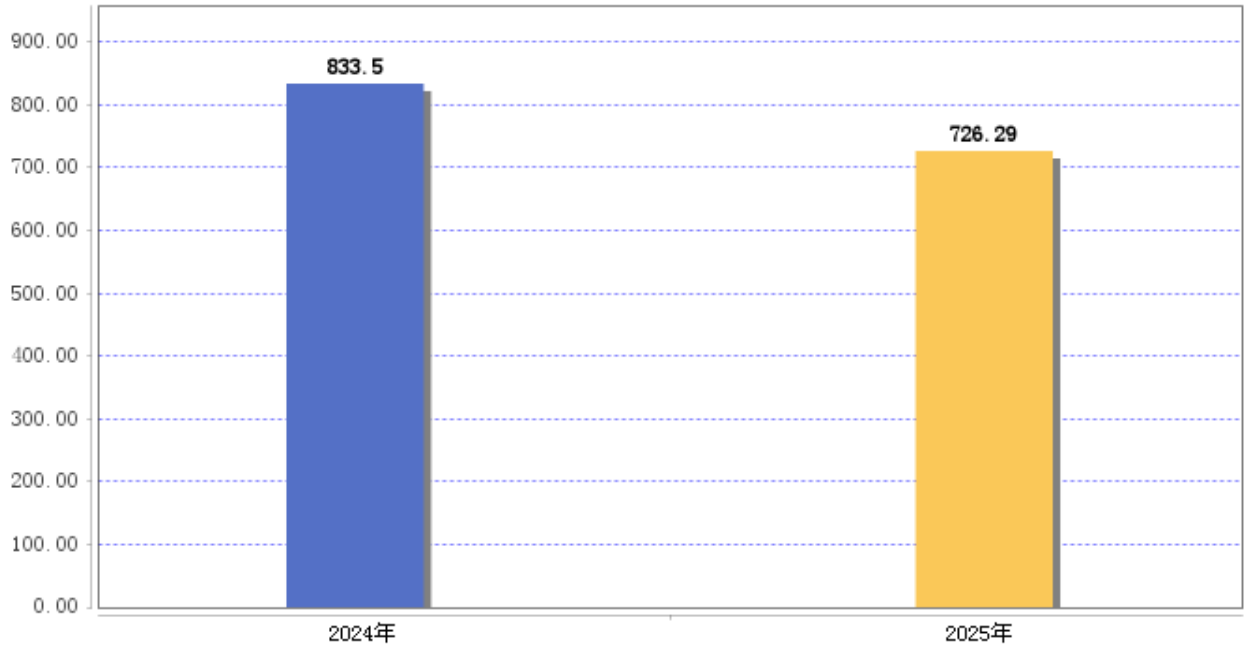


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位管理费用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，单位管理费用、工资福利费用方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：单位管理费用、工资福利费用，2025年度决算数为0万元，占财政拨款支出总额的62.08%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出726.29万元，占本年支出合计的69.41%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.21万元，下降12.86%。主要是我单位为自收自支事业单位，非税收入减少，财政拨款减少， 支出相应减少。

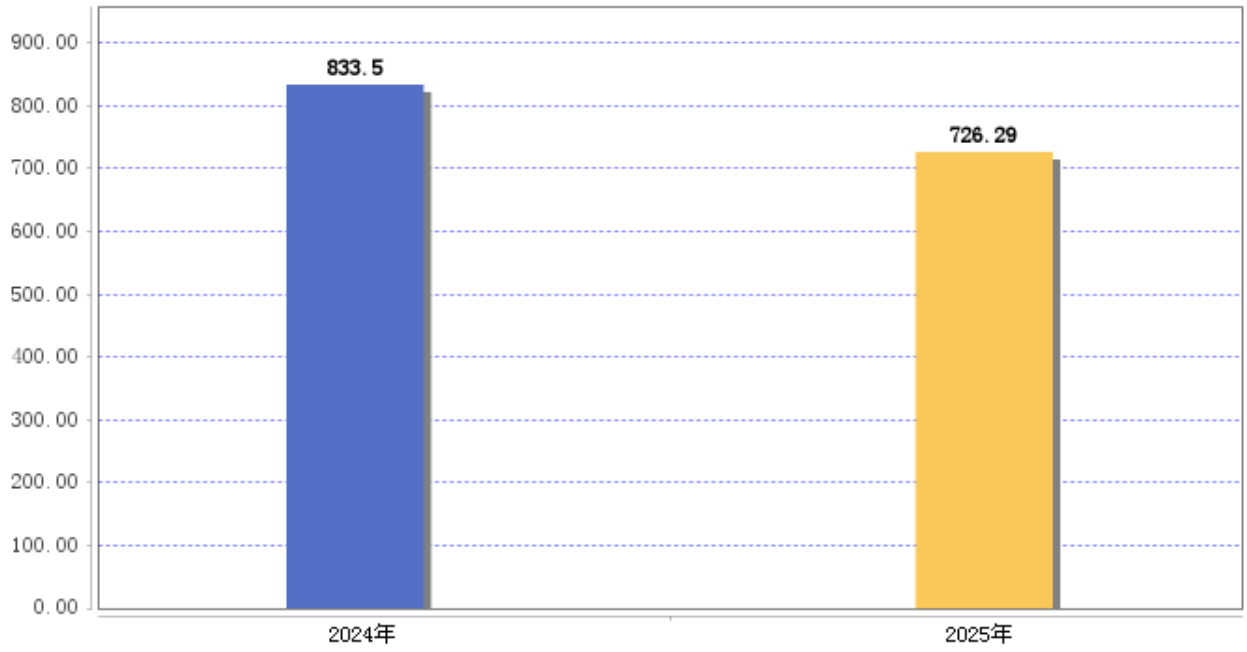


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出726.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出674.34万元，占92.85%；卫生健康支出（类）支出19.7万元，占2.71%；住房保障支出（类）支出32.25万元，占4.44%。

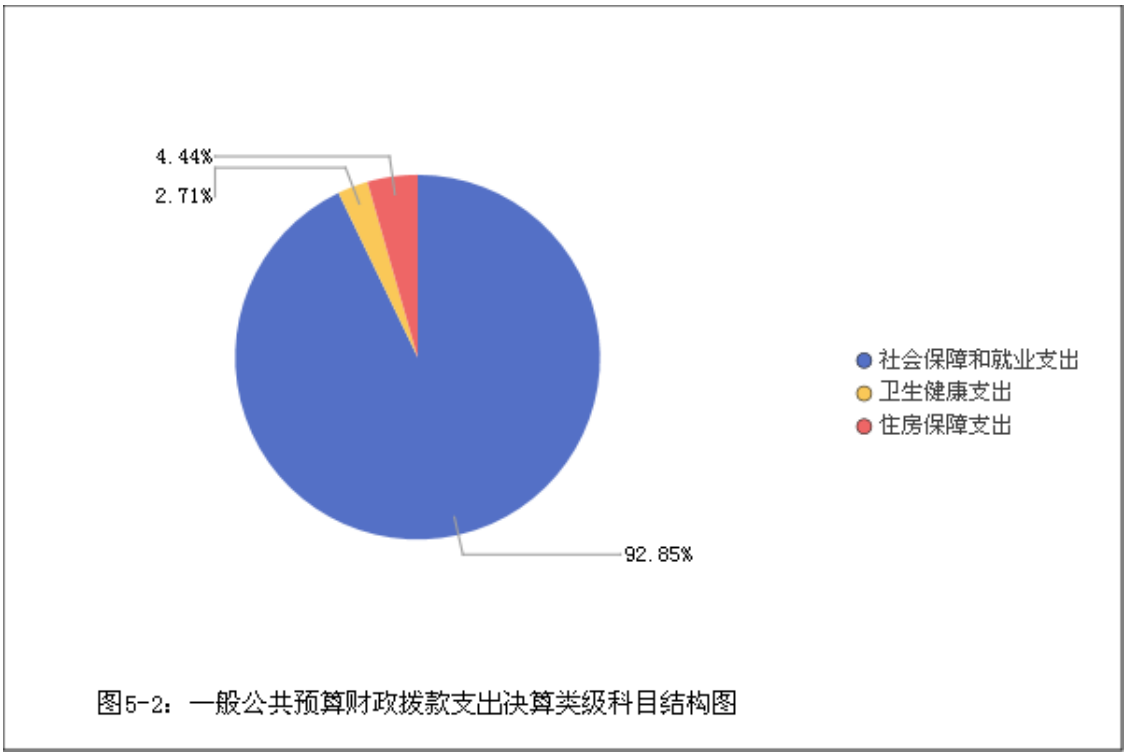


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为726.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利提高，财政拨付非税收入殡葬经费，保障单位正常运行。其中：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为21.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利提高，财政拨付非税收入殡葬经费，保障单位正常运行。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为36.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利提高，财政拨付非税收入殡葬经费，保障单位正常运行。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为18.45万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利提高，财政拨付非税收入殡葬经费，保障单位正常运行。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为597.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利提高，财政拨付非税收入殡葬经费，保障单位正常运行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利提高，财政拨付非税收入殡葬经费，保障单位正常运行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利提高，财政拨付非税收入殡葬经费，保障单位正常运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算680.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费680.87万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车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12辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评。分两个项目1、殡葬经费2、殡葬服务人员工资薪酬

（二）年度总体目标

1、殡葬经费

免除基本火化惠民殡葬，本辖区居民免除遗体火化费，遗体接运费，免一天遗体寄存费，免一年骨灰盒寄存费，惠民殡葬补助覆盖率达到100%

2、殡葬服务人员工资薪酬

完成单位劳动合同人员工资、社保的支付，保障劳动合同人员基本生活水平，提升劳动合同人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。

（三）目标实际完成情况

1、殡葬经费

免除基本火化惠民殡葬，本辖区居民免除遗体火化费，遗体接运费，免一天遗体寄存费，免一年骨灰盒寄存费，惠民殡葬补助覆盖率达到100%

2、殡葬服务人员工资薪酬

完成单位劳动合同人员工资、社保的支付，保障劳动合同人员基本生活水平，提升劳动合同人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。

（四）评价结果

1、殡葬经费总分100分，优

2、殡葬服务人员工资薪酬93.34分，优

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、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），主要用于对个人和家庭的补助费用。

十七、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），主要用于在职职工养老保险缴费单位和个人支出。

十八、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），主要用于在编职工职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用

于殡葬相关方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工体检方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房补贴和住房公积金缴纳。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡葬服务人员工资薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市兖州区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济宁市兖州区殡葬服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">84.6</td><td>84.6</td><td>84.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">84.6</td><td>84.6</td><td>84.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成单位劳动合同人员工资、社保的支付，保障劳动合同人员基本生活水平，提升劳动合同人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。</td><td colspan="4">完成单位劳动合同人员工资、社保的支付，保障劳动合同人员基本生活水平，提升劳动合同人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">预算成本控制总额</td><td>≤90.21万元</td><td>≤90.21万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工资成本控制金额</td><td>≤75.21万元</td><td>≤75.21万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社保控制金额</td><td>≤14.6万元</td><td>≤14.6万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">薪酬发放标准</td><td>按签订合同标准发放</td><td>按签订合同标准发放</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障工资发放人数</td><td>≥10人</td><td>≥10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">保障劳务派遣人员生活认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉诉涉访行为发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障殡葬服务中心正常运转</td><td>有效运转</td><td>有效运转</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">劳动合同人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	殡葬经费							
主管部门	济宁市兖州区民政局			实施单位	济宁市兖州区殡葬服务中心			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	136	45.42	10	33.40%	3.34	
	其中：当年财政拨款	0	136	45.42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	免除基本火化惠民殡葬，本辖区居民免除遗体火化费，遗体接运费，免一天遗体寄存费，免一年骨灰盒寄存费，惠民殡葬补助覆盖率达到100%			免除基本火化惠民殡葬，本辖区居民免除遗体火化费，遗体接运费，免一天遗体寄存费，免一年骨灰盒寄存费，惠民殡葬补助覆盖率达到100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	惠民绿色殡葬补助	≤136万元	≤136万元	2	2	
			火化费	550元/具	550元/具	2	2	
			遗体接运费	240元/具	240元/具	2	2	
			遗体冷藏	240元/具	240元/具	2	2	
			骨灰盒寄存费	60元/盒	60元/盒	2	2	
	产出指标	数量指标	惠民绿色殡葬补助人数	≥4500人	≥4500人	15	15	
		质量指标	惠民殡葬服务现场免除率	100%	100%	15	15	
		时效指标	惠民殡葬补助资金发放时间	按季度拨付	按季度拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡火化惠民覆盖率	100%	100%	10	10	
			移风易俗殡葬观念群众认知度	≥95%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	火葬场大气污染排放达标情况	排放达标	排放达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受惠民政策满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分				93.34				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。