

附件

武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。

2、破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。

3、科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。

4、承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。

5、承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。

6、配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。

7、完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，积极参加行业社团组织，完成其交办的任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2025 年部门预算编制

范围的预算单位为区民政局所属公益二类正科级事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区扁担山公墓管理处总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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	4000.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	4000.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	17000.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	13000.00	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	

收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	17000.00	本年支出合计	17000.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17000.00	支 出 总 计	17000.00

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。

表 2. 部门收入总表

收入总表

[036002]武汉市汉阳区扁担

单位：

山公墓管理处

万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17000 .00	17000 .00	4000 .00				13000 .00										
036	武汉市汉阳区民政局	17000 .00	17000 .00	4000 .00				13000 .00										
036002	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	17000 .00	17000 .00	4000 .00				13000 .00										

表 3. 部门支出总表

支出总表

[036002]武汉市

汉阳区扁担山公

单位：万元

墓管理处

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
	合计	17000.00		17000.00			
208	社会保障和就业支出	17000.00		17000.00			
20810	社会福利	17000.00		17000.00			
2081004	殡葬	17000.00		17000.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4000.00	一、本年支出	4000.00
（一）一般公共预算拨款	4000.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	4000.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	4000.00
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	

财政拨款收支总表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4000.00	支 出 总 计	4000.00

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[036002] 武汉市汉阳区

单位：万元

扁担山公墓管理处

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	
	合计	4,000.00				4,000.00
208	社会保障和就业支出	4,000.00				4,000.00
20810	社会福利	4,000.00				4,000.00
2081004	殡葬	4,000.00				4,000.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4000.00				4000.00
07	社保科	4000.00				4000.00
036	武汉市汉阳区民政局	4000.00				4000.00
036002	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	4000.00				4000.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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

2025 年本部门没有使用一般公共预算基础支出的安排

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

[036002] 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位: 万元

“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	

2025 年本部门没有使用一般公共预算 “三公” 经费安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[036002]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[036002]武汉市汉阳区

单位：万元

扁担山公墓管理处

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
				一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
合计			17,000.00	4,000.00							13,000.00
036	武汉市汉阳区民政局		17,000.00	4,000.00							13,000.00
036002	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处		17,000.00	4,000.00							13,000.00
3	项目支出		17,000.00	4,000.00							13,000.00
42010525036T000000110	业务运作费	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	2,500.00	2,500.00							
42010525036T000000111	墓地维修	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	1,500.00	1,500.00							
42010525036T000000112	殡葬服务支出	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	13,000.00								13,000.00

表 11. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处					
填报人	张丹		联系电话	84650887		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4,000.00	24%	10251.02	8827.43
		财政专户管理资金				
		单位资金	13,000.00	76%		
		合 计	17,000.00	100%	10251.02	8827.43
	支出构成	人员类项目支出			993.71	1027.43
		运转类项目支出			17.31	
		特定目标类项目支出	17,000.00	100%	9240.00	7,800.00
		合 计	17,000.00	100%	10251.02	8827.43
部门职能概述	认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。 科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。 承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。 承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。 配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，按规定完成上级交办的其他任务等。					
年度工作任务	认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革、改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事。 科学规划墓区布局和完善公共服务建设，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，提升服务效能，突出工作重点，全力完成各项工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1、业务运作费 2、墓地维修 3、殡葬服务支出	1、31-本级支出项目 1、31-本级支出项目 1、31-本级支出项目	1、2,500.00 万元 2、1,500.00 万元	1、2,500.00 万元 2、1,500.00 万元 3、13,000.00 万元	1、墓穴安葬及服务 2、维护墓区 3、维护墓区的日常经营活动	

				3、 13,000.00 万元			
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2029 年)			年度目标			
	目标 1: 科学规划和完善公墓服务建设, 提供高中低档少占地葬式, 承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等。			目标 1: 大力加强殡葬管理, 加强公墓管理, 规范殡葬服务和葬用品市场, 营造良好舆论环境, 大力推广节地葬法, 着力治理占地毁林建坟, 加强和规范公墓建设和管理, 着力规范殡葬市场秩序, 营造和谐殡葬环境。			
长期目标 1:	科学规划和完善公墓服务建设, 提供高中低档少占地葬式, 承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	新建墓地	≤1750 个		计划指标	
		数量指标	墓区总面积	≤600 亩		历史指标	
							
	效益 指标	社会效益指标	满足群众 丧葬需求	≧95%		社会效益	
							
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≧85%		计划指标	
							
年度目标 1:	大力加强殡葬管理, 加强公墓管理, 规范殡葬服务和葬用品市场, 营造良好舆论环境, 大力推广节地葬法, 着力治理占地毁林建坟, 加强和规范公墓建设和管理, 着力规范殡葬市场秩序, 营造和谐殡葬环境。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				__前__年	__上__年		
	产出 指标	数量指标	新建墓地	≤2100 个	≤2085 个	≤1750 个	计划指标
		数量指标	墓区总面积	≤600 亩	≤600 亩	≤600 亩	历史指标
							
	效益 指标	社会效益指标	满足群众 丧葬需求	≧95%	≧95%	≧95%	社会效益
							
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≧85%	≧85%	≧85%	计划指标
							

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	业务运作费	项目编码	42010525036T0000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处
项目负责人	樊建刚	联系电话	84650558
单位地址	汉阳区永安堂特 1 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2,500	项目当年预算	2,500
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2500	
	一般公共预算财政拨款	2500	
	其中：申请当年预算拨款	2500	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款 结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525036T000000110		30218	2,500		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		科学的规划和完善公墓服务建设。并且持续扩充墓区绿化面积。			
年度目标 1		科学的规划和完善公墓服务建设。并且持续扩充墓区绿化面积。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	新建高、中、低档墓穴	≤ 1750	历史标准

				个	
			新增墓区绿化面积 及提档升级	≤ 3000 平方 米	历史标准
	效益 指标	质量指 标	墓穴的验收合格率	≥99%	历史标准
		社会效 益指标	群众满意度	≥95%	行业标准
		生态效 益指标	墓区绿化覆盖面积	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度目标 1	成本 指标	经济成 本指标	预算支出 控制率	≤%	≤%	≤ 100%	预算支出标准
	产出 指标	数量指 标	新建高、 中、低档墓 穴	≤个	≤个	≤ 1750 个	历史标准
			新增墓区 绿化面积 及提档升 级	≤平 方米	≤平 方米	≤ 3000 平方 米	历史标准

		质量指 标	墓穴的验 收合格率	≥%	≥%	≥99%	历史标准
	效益	社会效 益指标	群众满意 度	≥%	≥%	≥95%	行业标准
	指标	生态效 益指标	墓区绿化 覆盖面积	≥%	≥%	≥85%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	墓地维修	项目编码	42010525036T0000000111
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处
项目负责人	樊建刚	联系电话	84650558
单位地址	武汉市汉阳区永安堂特1号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1,500	项目当年预算	1,500
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1500
	一般公共预算财政拨款		1500
	其中：申请当年预算拨		1500

	款	
	政府性基金预算财政拨款	0
	款	
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525036T000000 111		30213	1,500		

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标 1	按照国家相关规定，履行公墓管理处的基本职能，维护墓区
年度目标 1	按照国家相关规定，履行公墓管理处的基本职能，维护墓区

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≥ 85%	预算支出标准
	产出指标	数量指	公共设施改造	= 1	其他标准

		标		座	
			老旧墓区的翻修	≥ 3000 平方 米	历史标准
		质量指 标	损坏的公共设 施修复率	= 100%	其他标准
	满意度指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥ 85%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	
年度目标 1	成本指标	经济成 本指标	预算支 出控制 率	≥%	≥%	≥ 85%	预算支出标准
	产出指标	数量指 标	公共设 施改造	= 座	= 座	= 1 座	其他标准
			老旧墓 区的翻 修	≥ 平 方 米	≥平 方米	≥ 3000 平方 米	历史标准
		质量指	损坏的	= %	= %	=	其他标准

		标	公共设 施修复 率			100%	
	满意度指标	服务对 象满意 度	群众满 意度	≥%	≥%	≥ 85%	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	殡葬服务支出	项目编码	42010525036T000000112
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处
项目负责人	樊建刚	联系电话	84650558
单位地址	武汉市汉阳区永安堂特1号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	13,000	项目当年预算	13,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13000
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		13000
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525036T000000112		30101	300		
42010525036T000000112		30107	500		
42010525036T000000112		30201	2511		
42010525036T000000112		30213	3450		
42010525036T000000112		30218	2600		
42010525036T000000112		30226	3639		

项目采购

品名	数量	金额
C23240000	1	3905
C99000000	1	65
C21040000	1	690
C22040000	1	175
A05040101	1	4
A07010340	1	2100
B02130500	1	560
B02139900	1	400

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	维护墓区的日常经营活动，为居民扫墓提供良好场所
年度目标 1	维护墓区的日常经营活动，为居民扫墓提供良好场所

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

长期目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算支出控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	公共设施维修改 造	≥1 次	历史标准
		质量指标	政府采购流程合 规合法	= 100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	开展各类宣传活 动	≥2 次	历史标准
		社会效益 指标	准时发放聘用人 员工资	每月 7 号日 期	历史标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	居民扫墓满意度	≥95%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算支出 控制率	≤%	≤%	≤100%	历史 标准
	产出指标	数量指标	公共设施 维修改造	≥次	≥次	≥1 次	历史 标准
		质量指标	政府采购 流程合规 合法	= %	= %	= 100%	历史 标准
	效益指标	经济效益	开展各类	≥次	≥次	≥2 次	历史

		指标	宣传活动				标准
		社会效益 指标	准时发放 聘用人员 工资	日期	日期	每月 7 号日 期	历史 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	居民扫墓 满意度	≥%	≥%	≥95%	行业 标准

第三部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区扁担山公墓管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 17000 万元，比 2024 年预算增加 8172.57 万元，增长 93%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算实际经营情况编制。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 17000 万元，比 2024 年预算增加 8172.57 万元，增长 93%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算实际经营情况编制。其中：一般公共预算财政拨款收入 4000 万元，占 24%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 13000 万元，占 76%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 17000 万元，比 2024 年预算增加 8172.57 万元，增长 93%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算实际经营情况编制。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 17000 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 4000 万元，比 2024 年预算减少 4827.43 万元，下降 55%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算实际经营情况编制。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4000 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 4000 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 4000 万元。其中：（1）本年预算 4000 万元，比 2024 年预算减少 4827.43 万元，下降 55%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算实际经营情况编制。；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）0 万元、公用经费（商品和服务支出）0 万元；项目支出 4000 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2025年预算数4000万元，比2024年预算减少4827.43万元，下降55%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算实际经营情况编制。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出0万元，比2024年预算减少1027.43万元，下降100%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算实际经营情况编制。其中：

(一)人员经费0万元。包括：

工资福利支出0万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费……等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助……等。（简述主要使用科目）

(二)公用经费0万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费……等。（简述主要使用科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要是……（简要说明）。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 17000 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4000 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。；单位资金预算本年 13000 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 业务运作费 2500 万元，主要用于：科学的规划和完善公墓服务建设。并且持续扩充墓区绿化面积。

2. 墓地维修 1500 万元，主要用于：按照国家相关规定，履行公墓管理处的基本职能，维护墓区。

3. 殡葬服务支出 13000 万元，主要用于：维护墓区的日常经营活动，为居民扫墓提供良好场所

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 7899 万元，比 2024 年预算增加 1289 万元，增长 20%，主要是工程类支出增多，以及以前年度因经费不足未结算的项目。包括：货物类 2104 万元，工程类 960 万元，服务类 4835 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。其中公共服务 0.00 万元，政府履职辅助性服务 0.00 元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2023 年增加(减少)0 辆，主要是……(简要说明)。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入：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。

(六) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 事业单位经营支出：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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，(1)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；(2)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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十三)机关运行经费：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等。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84650558