

附件

武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2026 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		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		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	12647.99
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	32.20
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	12728.80	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	
九、其他收入		十七、住房保障支出	48.61
		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	12728.80	本年支出合计	12728.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12728.80	支 出 总 计	12728.80

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]武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：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	政府性基金	国有资本	财政专户	单位资金
	合计	12728.80	12728.80					12728.80										
036	武汉市汉阳区民政局	12728.80	12728.80					12728.80										
036002	武汉市汉阳区扁担山公墓管理处	12728.80	12728.80					12728.80										

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

[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	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	12728.80	545.59	12183.21			
208	社会保障和就业支出	12647.99	464.78	12183.21			
20805	行政事业单位养老支出	94.17	94.17				
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
20810	社会福利	12553.82	370.61	12183.21			
2081004	殡葬	12553.82	370.61	12183.21			
210	卫生健康支出	32.20	32.20				
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20				
221	住房保障支出	48.61	48.61				
22102	住房改革支出	48.61	48.61				
2210201	住房公积金	44.42	44.42				
2210202	提租补贴	4.19	4.19				

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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		（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	
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	
		(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	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

2026年本部门没有使用财政拨款收支

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]武汉市汉阳区高推山公墓管理处

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	

2026 年本部门没有一般公共预算支出

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)

[036002]武汉市汉阳区高推山公墓管理处

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	

2026 年本部门没有一般公共预算支出

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]武汉市汉阳区高扬山公墓管理处

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

2026 年本部门没有一般公共预算基本支出

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	

2026 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出

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

2026 年本部门没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [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

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

[036002]武汉市汉阳区高推山公墓管理处

单位: 万元

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			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			12,728.80							12,728.80
036	武汉市汉阳区民政局		12,728.80							12,728.80
036002	武汉市汉阳区高推山公墓管理处		12,728.80							12,728.80
1	人员经费		545.59							545.59
42010522036R000000100	基本工资	武汉市汉阳区高推山公墓管理处	65.98							65.98

42010522036R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	1.27								1.27
42010523036R000000116	在职人员住 房补贴	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	4.19								4.19
42010522036R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	303.36								303.36
42010522036R000000105	机关事业单 位基本养老保险缴 费	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	26.50								26.50
42010522036R000000106	职业年金缴 费	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	13.25								13.25
42010522036R000000184	医疗保险	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	32.20								32.20
42010522036R000000109	住房公积金	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	44.42								44.42
42010522036R000000116	退休奖励性 补贴	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	54.40								54.40
42010523036R000000124	退休其他津 补贴	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	0.02								0.02
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>12,183.21</b>								<b>12,183.21</b>
42010523036T000000112	殡葬服务支 出	武汉市汉阳区高 推山公墓管理处	12,183.21								12,183.21

表 11. 整体支出绩效目标表

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	李向芬	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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	0	0%	8827.43	4,000.00
		财政专户管理资金				
		单位资金	12728.80	100%		13,000.00
		合计	12728.80	100%	8827.43	17,000.00
	支出构成	人员类项目支出	545.59	4%	1027.43	
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		12183.21	96%	7,800.00	17,000.00	
合计		12728.8	100%	8827.43	17,000.00	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p>					

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	
	殡葬服务支出	31-本级支出项目		12183.21万元	12183.21万元	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	
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	≤2000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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新建墓地	≤2085个	≤1750个	≤2000个	计划指标
		数量指标	墓区总面积	≤600亩	≤600亩	≤600亩	历史指标
		数量指标	老旧墓区翻修	≤3000平方米	≤3000平方米	≤6000平方米	历史指标
		数量指标	新增绿化面积	≤3000平方米	≤3000平方米	≤3000平方米	计划指标
	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	殡葬服务支出	项目编码	420105250367000000112
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 办公费：33万元，主要是办公用品及后勤保障费、消防耗材、全年园区氛围布置；</p> <p>2. 手续费：50万元，主要是银联刷卡手续费；</p> <p>3. 税款：1800万元，主要是增值税及附加税、企业所得税；</p> <p>4. 培训费：2.21万元，主要是财务人员继续教育培训、成本核算培训；</p> <p>5. 专用材料费：1960万元，主要是新建墓区专用材料费；</p> <p>6. 维修（护）费：5630万元，主要是网络安全运维、软件开发及运维服务、监控维修维护服务、墓地管理基金、园区绿化养护服务、零星维修、石材维修、绿化、墓体维修、应急抢修；</p> <p>7. 劳务费：2052万元，主要是墓碑刻字、贴金、影雕、瓷像加工综合服务、墓区铭牌定制服务、工程造价服务、评委费、园区保洁服务、大楼保洁服务、园区安保服务、园区便民电瓶车服务、白蚁防治、殡葬礼仪服务、随葬用品销售、营销服务外包项目、监理、审计、造价、设计；</p> <p>8. 其他商品和服务支出：253万元，主要是宽带及电话服务、杂志报刊、工会经费、退墓、食堂保障服务、清明保障服务费、煤气、园区意外险、职工伙食费；</p> <p>9. 办公设备购置：5万元，主要是参考汉阳区框架协议平台内产品价格，预计采购服务器一台，经费4万元内；票据打印机4台，1万元</p> <p>10. 专用设备购置：10万元，主要是墓区监控工程；</p> <p>其他工资福利支出：340万元，主要是聘用人员工资、绩效奖、社保、公积金等。</p>		

项目实施方案	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				
项目总预算	12183.21	项目当年预算	12183.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算7800万元；2025年项目预算17000万元；2026年项目预算12183.21万元；相比2025年，减少了4271.2万元，下降25.12%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12183.21		
	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		12183.21		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
殡葬服务支出		工资福利支出	340	聘用人员工资、绩效奖、社保、公积金等	
殡葬服务支出		资本性支出（基本建设）	15	1.参考汉阳区框架协议平台内产品价格，预计采购服务器一台，经费4万元内；2.票据打印机4台，1万元；墓区监控工程	

殡葬服务支出		商品和服务支出	11828.21	1.办公用品及后勤保障费、消防耗材、全年园区氛围布置；2.刷卡手续费；3.增值税及附加税、企业所得税；4.财务人员继续教育培训、成本核算培训；5.新建墓区；6.网络安全运维、软件开发及运维服务、监控维修维护服务、墓地管理基金、园区绿化养护服务、零星维修、石材维修、绿化、墓体维修、应急抢修；7.墓碑刻字、贴金、影雕、瓷像加工综合服务、墓区铭牌定制服务、工程造价服务、评委费、园区保洁服务、大楼保洁服务、园区安保服务、园区便民电瓶车服务、白蚁防治、殡葬礼仪服务、随葬用品销售、营销服务外包项目、监理、审计、造价、设计；8.宽带及电话服务、杂志报刊、工会经费、退墓、食堂保障服务、清明保障服务费、煤气、园区意外险、职工伙食费；
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
复印纸	1	2		
园林绿化管理服务	1	210		
其他维修和保养服务	1	1080		
人造石碑石及其制品	1	660		
园林绿化工程施工	1	150		
物业管理服务	1	630		
其他服务	1	65		
殡葬服务	1	2580		
工程监理服务	1	160		

餐饮服务	1	145					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	新建墓地	≤2000 个	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	≥1 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	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	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≤N	≤N	≤100%	历史标准
	产出指标	数量	新建墓地	≤2085 个	≤1750 个	≤2000 个	历史标准

	指标					
	数量指标	老旧小区翻修	≤3000平方米	≤3000平方米	≤6000平方米	
	数量指标	新增绿化面积	≤3000平方米	≤3000平方米	≤3000平方米	
	质量指标	政府采购流程合规合法	=100%	=100%	=100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	开展各类宣传活动	≥次	≥次	≥1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	每月7号	每月7号	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	居民扫墓满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

### 第三部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2026 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。

2026 年度收支总预算 12728.8 万元，比 2025 年预算减少 4271.2 万元，下降 25.12%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。

## 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 12728.8 万元，比 2025 年预算减少 4271.2 万元，下降 25.12%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 12728.8 万元，占 100%；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

2026 年部门支出预算 12728.8 万元，比 2025 年预算减少

4271.2 万元，下降 25.12%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。其中：基本支出 454.59 万元，占 4.29%；项目支出 12183.21 万元，占 95.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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

2026 年财政拨款收支总预算 0 万元，比 2025 年预算减少 4000 万元，增长(下降)100%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 0 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 万元。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。

#### 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

2026 年一般公共预算拨款 0 万元。其中：(1) 本年预算 0 万元，比 2025 年预算减少 4000 万元，下降 100%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制；(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 0 万元，占 0%。

### （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）2026 年预算数 0 万元，比 2025 年预算减少 4000 万元，下降 100%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，增长（下降）0%，主要是……（简要说明）。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。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。

（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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比

2025 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 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

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是... (简要说明)。主要安排情况如下:

若部门 2026 年无政府性基金预算支出, 参照下列格式说明:

2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是... (简要说明)。主要安排情况如下:

若部门 2026 年无国有资本经营预算支出, 参照下列格式说明:

2026 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

2026 年项目支出 12728.8 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 0 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 12728.8 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 基本工资 65.98 万元，主要用于：发放在职人员基本工资。

2. 津贴补贴 1.27 万元，主要用于：发放在职人员津贴补贴。

3. 在职人员住房补贴 4.19 万元，主要用于：发放在职人员住房补贴。

4. 绩效工资 303.36 万元，主要用于：发放在职人员绩效工资。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费 26.5 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

6. 职业年金缴费 13.25 万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

7. 医疗保险 32.2 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

8. 住房公积金 44.42 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

9. 退休奖励性补贴 54.4 万元，主要用于：发放退休人员奖励性补贴。

10. 退休其他津补贴 0.02 万元，主要用于：发放退休人员其他津补贴。

11. 殡葬服务支出 12183.21 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

2026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

2026年部门政府采购预算支出合计5682万元，比2025年预算减少2217万元，降低28%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制，预算减少导致采购预算降低。包括：货物类662万元，工程类1230万元，服务类3790万元。

##### (三)政府购买服务预算情况

2026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。

2026年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

##### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，比2024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

2026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1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026

年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算 0.5 万元，主要支付专家评委费。

#### 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):

1. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项): 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出, 包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

2. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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