

附件 2:

吉林市殡葬服务中心 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林市殡葬服务中心是隶属于吉林市民政局的自收自支性质的事业单位。执行事业单位会计制度，经费实行收支两条线管理。单位主要职能是：提供殡葬服务。向社会提供遗体运输、遗体冷藏存放、防腐整容、遗体火化、骨灰寄存等相关殡葬延伸服务，承担永吉仙鹤陵园墓地骨灰、遗骨的安葬服务与管理及墓地建设等工作。

二、机构设置

根据上述职责，单位下设 9 个科室，分别为：业务一科（火化车间），负责遗体整容、遗体告别、遗体火化；业务二科（守灵间），负责遗体寄存；业务三科（骨灰堂），负责骨灰存取、碑文刻制；业务四科（车队），负责遗体接运；墓地管理科（仙鹤陵园），负责骨灰或遗骨安葬、墓穴销售维修；综合办公室，负责人事、劳资、文秘、食堂、工会、办公用品采购储存综合业务；保卫科负责“四防安全”与维持秩序；财务科负责收款存款、会计出纳、账目管理；青年路殡葬业务咨询处，负责调度接尸车、收费、业务咨询与补办证明。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2120.28	2120.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2120.28	2120.28	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	556.00	556.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	556.00	556.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2676.28	2676.28	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2676.28	2676.28	0.00	本年支出合计	2676.28	2676.28	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2676.28	2676.28	0.00	支出总计	2676.28	2676.28	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预算										上年结转					
			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
802	吉林市民政局	2676.28	2676.28	2120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802010	吉林市 殡葬服 务中心	2676.28	2676.28	2120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	2676.28	2676.28	561.30	1558.98	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2676.28	2676.28	561.30	1558.98	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2676.28	2676.28	561.30	1558.98	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

收			入			支			出					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	2120.28	2120.28	0.00	一、	本年支出	2120.28	2120.28	0.00					
	一般公共预算拨款	2120.28	2120.28	0.00		一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00					
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		二、外交支出	0.00	0.00	0.00					
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		三、国防支出	0.00	0.00	0.00					
						四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00					
						五、教育支出	0.00	0.00	0.00					
						六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00					
						七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00					
						八、社会保障和就业支出	2120.28	2120.28	0.00					
						九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00					
						十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00					
						十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00					
						十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00					
						十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00					
						十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00					
						十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00					
						十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00					
						十七、金融支出	0.00	0.00	0.00					
						十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00					
						十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00					
						二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00					
						二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00					
						二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00					
						二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00					
						二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00					
						二十五、预备费								
						二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00					
						二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00					
						二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00					
						二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00					
						三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00					
						二、结转下年支出								
收 入 总 计		2120.28	2120.28	0.00	支 出 总 计		2120.28	2120.28	0.00					

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支 出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经 费	公用经 费	
208	208	2120.28	2120.28	561.30	561.30	0.00	1558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	20810	2120.28	2120.28	561.30	561.30	0.00	1558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2120.28	2120.28	561.30	561.30	0.00	1558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	561.30	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	561.30	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	561.30	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00						
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00						
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	因公出 国（境） 费	科研因公出 国（境）费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 （境）费	科研因公出 国（境）费用	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市殡葬服务中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
其他运转类				715.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00
	殡葬管理与服务			715.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00
		殡葬中心工会经费	802010-吉林市殡葬服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		殡葬中心自管资金安排采购丧葬用品和电费及税金	802010-吉林市殡葬服务中心	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00
		殡葬中心遗体接运及特殊车辆业务补充其他交通费	802010-吉林市殡葬服务中心	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		殡葬中心遗体接运等补充差旅费	802010-吉林市殡葬服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				1399.98	1399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	殡葬管理与服务			1399.98	1399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡低保惠民政策的减免补助	802010-吉林市殡葬服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无丧葬补助和低收入人群惠民减免补助	802010-吉林市殡葬服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		殡葬服务中心聘用人员经费	802010-吉林市殡葬服务中心	1264.98	1264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表(一)

802010-吉林市殡葬服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802010-吉林市殡葬服务中心	城乡低保惠民政策的减免补助	120.00	完成预算丧葬用品采购,更好地落实惠民政策,为能更好地服务丧者家属。	产出指标	数量指标	丧葬用品采购数量	丧葬用品(纸棺、骨灰寄存用品、供果、耐火垫等)采购数量	>=1000个	30
					质量指标	验收合格率	正常开展业务需要	>=99%	20
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	低保救助的服务效果提升	40

预算表 11

项目支出绩效目标表(二)

802010-吉林市殡葬服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802010-吉林市殡葬服务中心	殡葬中心遗体接运及特殊车辆业务补充其他交通费	132.00	遗体接运车辆 22 辆,单位特殊车辆 4 辆,包括:通勤车、铲车、清雪车、货车。全年运营经费包括车用油、车保险、车维修等。出车率不低于 95%;保障遗体接运业务高效、安全服务于逝者家属;特殊车辆安全使用无事故发生。	产出指标	数量指标	投入使用车辆数	投入使用接尸车、通勤大客车、铲车、清扫车、货车、叉车	<=26 辆	20
					质量指标	出车率	出车率 ≥ 95%	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	服务效果提升	40

项目支出绩效目标表（三）

802010-吉林市殡葬服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802010-吉林市殡葬服务中心	殡葬服务中心聘用人员经费	1264.98	合同工聘用人员 158 人，从事遗体火化、接送、冷藏，骨灰寄存等殡葬服务及馆内安全保卫、后勤服务、墓地销售等，提高馆内殡葬服务质量及优化工作效率；第三方劳务聘用 10 人从事馆内保洁服务，提高馆区清洁质量、提高家属满意度。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	发放工资人数	≤168 人	20
					质量指标	工资发放覆盖率	工资发放完成率	≥99%	30
				效益指标	社会效益指标	提升工作能力	做好聘用人员的管理工作，保证日常工作正常开展	提升工作能力	40

项目支出绩效目标表（四）

802010-吉林市殡葬服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802010-吉林市殡葬服务中心	殡葬中心遗体接运等补充差旅费	3.00	每月因遗体接运业务产生的遗体接运司机差旅费约 2500 元，每月约 25 人次，全年约 3 万元。提高殡葬服务质量，更好地为逝者家属服务。	产出指标	数量指标	发放次数	出差人次	≥300 人次	20
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥95%	30
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	服务效果提升	40

项目支出绩效目标表（五）

802010-吉林市殡葬服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802010-吉林市殡葬服务中心	殡葬中心自有资金安排采购丧葬用品和电费及税金	556.00	采购优质的殡葬用品，满足正常逝者家属的不同需求；墓地购 20 套墓碑；及时支付生产用电费用，不影响正常生产运营；采购优质生产运营所需的零星材料，提高整体殡葬服务质量。	产出指标	数量指标	丧葬用品采购数量	丧葬用品（纸棺、骨灰寄存用品、供果、耐火垫等）采购数量与火化量同比增减	>=12000 套	30
					质量指标	采购墓碑验收合格率	采购墓碑验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	服务效果提升	40

项目支出绩效目标表（六）

802010-吉林市殡葬服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802010-吉林市殡葬服务中心	无丧葬补助和低收入人群惠民减免补助	15.00	完成预算丧葬用品采购和柴油采购，服务更多的低收入人群，更好地服务丧者家属。	产出指标	数量指标	救助资金发放人次	救助资金发放人次	>=180 人	30
					质量指标	验收合格率	正常开展业务需要	>=99%	20
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	服务效果提升	40

项目支出绩效目标表（七）

802010-吉林市殡葬服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802010-吉林市殡葬服务中心	殡葬中心工会经费	24.00	每月为职工发发生日蛋糕卡，每年的重大节日端午节、中秋节发放节日福利，提高职工工作积极性，更好地做好殡葬服务工作。	产出指标	数量指标	发放次数	发放次数	>=14次	20
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	服务效果提升	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2676.28 万元，其中：当年预算 2676.28 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1851.08 万元，主要原因是根据市政府相关文件要求，增加预算项目安排。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2676.28 万元，其中：本年收入 2676.28 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2120.28 万元，占 79.2%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 556.00 万元，

占 20.8%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转 0.00 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2676.28 万元，其中：基本支出 561.30 万元，占 21.0%；项目支出 1558.98 万元，占 58.2%；事业单位经营支出 556.00 万元，占 20.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2120.28 万元，其中：本年收入 2120.28 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 2120.28 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 0.00 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支

出 0.00 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2120.28 万元，其中：基本支出 561.30 万元，占 26.5%；项目支出 1559.98 万元，占 73.5%。基本支出中，人员经费 561.30 万元，占 100%；公用经费 0.00 万元，占 0%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

社会保障和就业（类）支出 2120.28 万元，占 100%，主要用于人员经费和殡葬惠民政策项目的支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 561.30 万元，其中：人员经费 561.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 698.00 万元，其中：政府采购货物预算 521.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 177.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 26 辆，土地 162087.17 平

平方米，房屋 32837.84 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 3 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 2114.98 万元，其中二级项目 7 个；使用本年拨款 1558.98 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2114.98 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

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

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。