

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县殡葬服务中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- 一、受理殡葬业务申请，提供相关咨询和指导；
- 二、办理殡葬手续，确保殡葬程序合法规范；
- 三、协助家属安排追悼会、出殡仪式等相关事宜；
- 四、实施殡葬公共设施维护、保洁等工作。
- 五、提供殡仪服务和设施：为丧户提供殡仪服务、场所、设施以及殡葬用品等服务工作，负责本单位安全工作。

二、机构设置情况

1. 综合管理部
2. 客户服务部
3. 丧葬筹备部
4. 殡葬仪式部
5. 火化管理部
6. 后勤保障部

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	36.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	36.00	36.00	
		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	36.00	本年支出合计	36.00	36.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	36.00	支出总计	36.00	36.00	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00					
20810	社会福利	36.00	36.00					
2081004	殡葬	36.00	36.00					

2026年预算支出总表

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00
20810	社会福利	36.00		36.00
2081004	殡葬	36.00		36.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	36.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	36.00	36.00		
		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	36.00	本年支出合计	36.00	36.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	36.00	支出总计	36.00	36.00		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00
20810	社会福利	36.00		36.00
2081004	殡葬	36.00		36.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
方山县殡葬服务中心	36.00	36.00				
（年初预算）2026年殡仪馆经费	36.00	36.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：方山县殡葬服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

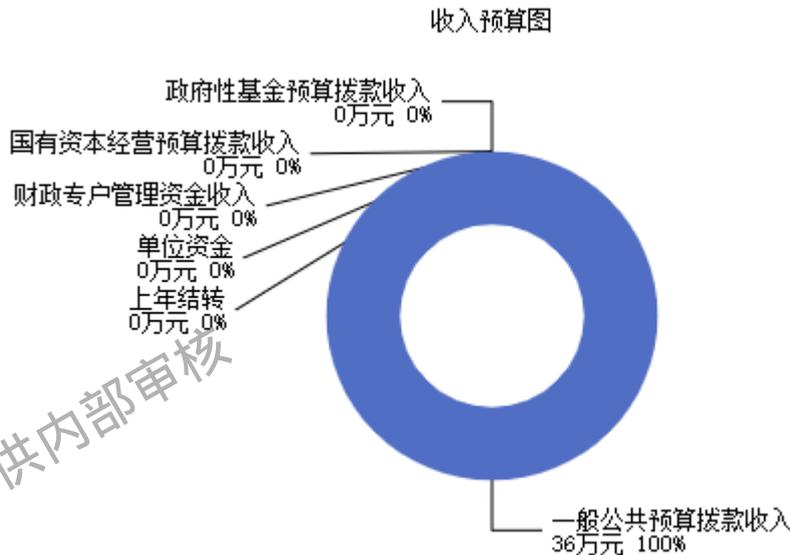
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县殡葬服务中心预算收入总计36.00万元，其中：本年收入36.00万元，上年结转0万元，比上年增加36.00万元，主要原因是本单位是本年度新增单位，所以上年无年初预算；本年单位预算支出总计36.00万元，其中：本年预算安排36.00万元，上年结转0万元，比上年增加36.00万元，主要原因是本单位是本年度新增单位，所以上年无年初预算。

二、收入预算情况说明

2026年度方山县殡葬服务中心预算收入36.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入36.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度方山县殡葬服务中心支出预算36万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出36万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县殡葬服务中心财政拨款收支总预算36.00万元。其中：一般公共预算拨款36.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入36.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出36.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

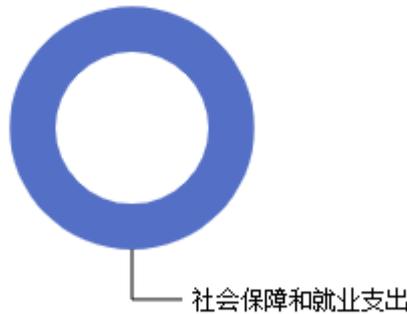
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县殡葬服务中心一般公共预算当年支出36.00万元，比上年增加36.00万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县殡葬服务中心一般公共预算当年支出36.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.00万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山县殡葬服务中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年方山县殡葬服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年方山县殡葬服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额36.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额36.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额36.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额36.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(年初预算) 2026年殡仪馆经费					
主管部门及代码		046-方山县民政局		实施单位		方山县殡葬服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,000		年度资金总额:	360,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	360,000		市县(区)财政资金	360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年殡仪馆经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运行,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		按照资金用途使用资金,提高资金使用效益					
项目实施计划		及时拨付办公经费,确保各项日常工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障运行单位	1个	数量指标	保障运行单位	1个
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	财政资金	360000元	成本指标	财政资金	360000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260114184357

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，方山县殡葬服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，方山县殡葬服务中心使用的办公用房建筑总面积2930平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山县殡葬服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山县殡葬服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位本年度无其他。

关于方山县殡葬服务中心招聘劳务派遣人员相关事宜

为保障我县殡葬服务工作按要求正常运行，根据方政办纪字（2024）52号会议纪要要求，结合我县人口比例测算殡仪馆工作量，并参照周边县的实际运行情况，我殡仪馆要正常运行需招聘专业的入殓师、化妆师、火化工等政府购买工作人员5名、门卫1名，我殡仪馆将按照《关于关于购买方山县殡葬服务中心服务人员的实施方案》要求，按程序推进政府购买工作。

方山县殡葬服务中心

2024年7月15日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。