

2026 年沙湾市殡葬服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

认真宣传贯彻国家殡葬改革方针、政策，全面贯彻落实《殡葬管理条例》；大力倡导殡葬新观念、新风尚，弘扬先进殡葬文化，提倡文明节俭办丧事；引导群众破除丧葬陋俗，树立殡葬改革新风；加强殡葬理论和殡葬文化研究；推进殡葬科技创新和人才队伍建设；加强行风建设和纠风工作，促进殡葬事业健康发展；使绿色殡葬、文明殡葬的意识深入人心；引导和动员干部群众积极支持、自觉参与殡葬改革、完成市委、市人民政府交办的其他任务

二、 机构设置

沙湾市殡葬服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	247.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	247.48	202 外交支出	
其中：一般财力	247.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	224.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.29
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	247.48	支出总计	247.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	224.93	224.93	224.93							
208	05			行政事业单位养老支出	29.60	29.60	29.60							
208	05	02		事业单位离退休	3.98	3.98	3.98							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54							
208	10			社会福利	195.33	195.33	195.33							
208	10	04		殡葬	195.33	195.33	195.33							
210				卫生健康支出	8.25	8.25	8.25							
210	11			行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25							
210	11	02		事业单位医疗	8.25	8.25	8.25							
221				住房保障支出	14.29	14.29	14.29							
221	02			住房改革支出	14.29	14.29	14.29							
221	02	01		住房公积金	14.29	14.29	14.29							
				总计	247.48	247.48	247.48							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			224.93	64.55	160.38
208	05		29.60	14.23	15.37
208	05	02	3.98	3.98	
208	05	05	17.08	6.83	10.25
208	05	06	8.54	3.42	5.12
208	10		195.33	50.33	145.01
208	10	04	195.33	50.33	145.01
210			8.25	3.40	4.86
210	11		8.25	3.40	4.86
210	11	02	8.25	3.40	4.86
221			14.29	5.72	8.58
221	02		14.29	5.72	8.58
221	02	01	14.29	5.72	8.58
			247.48	73.67	173.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	247.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	247.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	224.93	224.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.25	8.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.29	14.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	247.48	支出总计	247.48	247.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	224.93	64.55	160.38
208	05		行政事业单位养老支出	29.60	14.23	15.37
208	05	02	事业单位离退休	3.98	3.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	6.83	10.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	3.42	5.12
208	10		社会福利	195.33	50.33	145.01
208	10	04	殡葬	195.33	50.33	145.01
210			卫生健康支出	8.25	3.40	4.86
210	11		行政事业单位医疗	8.25	3.40	4.86
210	11	02	事业单位医疗	8.25	3.40	4.86
221			住房保障支出	14.29	5.72	8.58
221	02		住房改革支出	14.29	5.72	8.58
221	02	01	住房公积金	14.29	5.72	8.58
			总计	247.48	73.67	173.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67.70	67.70	
301	01	基本工资	19.84	19.84	
301	02	津贴补贴	5.72	5.72	
301	03	奖金	12.92	12.92	
301	07	绩效工资	9.35	9.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	
301	09	职业年金缴费	3.42	3.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	5.72	5.72	
302		商品和服务支出	1.98		1.98
302	01	办公费	1.16		1.16
302	28	工会经费	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	3.98	3.98	
303	02	退休费	3.67	3.67	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		总计	73.67	71.68	1.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		160.38	87.88	57.50	15.00							
208	05		行政事业单位养老支出		15.37	15.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2026 年差额 60%在职人员工资、社保及住房公积金	10.25	10.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2026 年差额 60%在职人员工资、社保及住房公积金	5.12	5.12									
208	10		社会福利		145.01	72.51	57.50	15.00							
208	10	04	殡葬	2026 年差额 60%在职人员工资、社保及住房公积金	65.07	65.07									
208	10	04	殡葬	2026 年差额 60%在职人员其他刚性支出	7.44	7.44									
208	10	04	殡葬	市级配套-2026 年惠民殡葬补助资金	15.00			15.00							
208	10	04	殡葬	2026 年殡葬专项业务费	57.50		57.50								
210			卫生健康支出		4.86	4.86									
210	11		行政事业单位医疗		4.86	4.86									
210	11	02	事业单位医疗	2026 年差额 60%在职人员工资、社保及住房公积金	4.86	4.86									
221			住房保障支出		8.58	8.58									
221	02		住房改革支出		8.58	8.58									

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
221	02	01	住房公积金	2026 年差额 60%在职人员工资、社 保及住房公积金	8.58	8.58									
			总计		173.81	101.31	57.50	15.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.56	12.56		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.56	12.56		
总计	12.56	12.56		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市殡葬服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市殡葬服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 247.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年收入预算情况说明

沙湾市殡葬服务中心部门收入预算 247.48 万元，其中：

一般公共预算 247.48 万元，占 100.00%，比上年预算增加 50.84 万元，增长 25.85%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资增资，社保缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加，2026 年殡葬专项业务费资金增加，2026 年预算新增 2025 年度绩效考核奖，市级配套—2026 年惠民殡葬补助资金项目，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年支出预算情况说明

沙湾市殡葬服务中心 2026 年支出预算 247.48 万元，其中：

基本支出 73.67 万元，占 29.77%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 51.37%，主要原因是 2026 年在职人员财政 40%基本工资增资，社保缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。2026 年预算包含 2025 年度财政 40%年度绩效考核奖，2025 年未列入预算，因此基本支出增加。

项目支出 173.81 万元，占 70.23%，比上年预算增加 25.84 万元，增长 17.46%，主要原因是 2026 年在职人员差额 60%基本工资增资，社保缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加，2026 年预算包含 2025 年度财政 60%年度考核奖，2025 年未列入预算，2026 年殡葬专项业务费项目资金增加，本年度新增市级配套—2026 年惠民殡葬补助资金项目，因此预算安排增加。

四、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 247.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 247.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 224.93 万元，主要用于在职人员工资、基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，退休人员退休费、取暖费、公用经费、工会经费和福利费支出，2025 年度财政 60%年度考核奖支出，2026 年殡葬专项业务费支出，市级配套—2026 年惠民殡葬补助资金支出；卫生健康支出 8.25 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.29 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 247.48 万元，其中：

基本支出 73.67 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 51.37%，主要原因是 2026 年在职人员财政 40%基本工资增资，社保缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。2026 年预算包含 2025 年度财政 40%年度考核奖，2025 年未列入预算，因此基本支出增加。

项目支出 173.81 万元，比上年预算增加 25.84 万元，增长 17.46%，主要原因是 2026 年在职人员差额 60%基本工资增资，社保缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加，2026 年预算包含 2025 年度财政 60%年度考核奖，2026 年殡葬专项业务费资金预算安排增加，2025 年未列入预算，本年度新增市级配套—2026 年惠民殡葬补助资金项目，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）224.93 万元，占 90.89%。
2. 卫生健康支出（类）8.25 万元，占 3.33%。
3. 住房保障支出（类）14.29 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2026 年预算数为 3.98 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 290.20%，主要原因是本年将退休年度考核奖列入预算，2025 年未列入预算，因此预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 17.08 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.59%，主要原因是 2026 年人员工资增资，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 8.54 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.35%，主要原因是 2026 年殡葬服务中心职业年金缴费基数减少，职业年金缴费支出减少，因此预算安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026 年预算数为 195.33 万元，比上年预算增加 47.28 万元，增长 31.94%，主要原因是基本

工资增资，社保缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加，本年新增惠民殡葬项目，因此预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为8.25万元，比上年预算增加0.23万元，增长2.87%，主要原因是基本工资增资，基本医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.29万元，比上年预算增加0.31万元，增长2.22%，主要原因是基本工资增资，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 73.67 万元，其中：

人员经费 71.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.98 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年差额 60%在职人员工资、社保及住房公积金

设立的政策依据：沙财字〔2025〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：93.87 万元

项目承担单位：沙湾市殡葬服务中心

资金分配情况：基本工资 29.76 万元、津贴补贴 7.61 万元、奖金 12.90 万元、绩效工资 14.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 万元、职业年金缴费 5.12 万元，职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 8.58 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年差额 60%在职人员其他刚性支出

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号关于沙湾市2026年部门预算的批复
预算安排规模：7.44万元

项目承担单位：沙湾市殡葬服务中心

资金分配情况：在职人员取暖费0.96万元，在职人员年度考核奖6.48万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：市级配套-2026年惠民殡葬补助资金

设立的政策依据：塔地民规〔2025〕1号关于印发《塔城地区贯彻落实〈关于实施惠民殡葬政策的指导意见（试行）〉的实施方案》的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：沙湾市殡葬服务中心

资金分配情况：遗体接运不超过260元/具，遗体存放96元/柜/具/天，骨灰寄存8元/盒/月，墓穴挖坑360元/具

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：沙湾市级配套资金

补贴标准：1435元/具

补贴范围：本地户籍的低保对象、特困供养人员、孤儿、生活困难的重点优抚对象；流浪乞讨人员；无名尸体；遗体捐赠者和人体器官捐献者；本地户籍且死亡后在本地殡葬服务机构选择服务的其他未享受国家规定丧葬补助人员

补贴方式：申请财政资金，打卡发放给享受惠民殡葬惠及对象

发放程序：经办人提出申请，由殡葬服务机构进行初审，初审确认后报市民政局进行审核

受益人群和社会效益：受益人群：本地户籍的低保对象、特困供养人员、孤儿、生活困难的重点优抚对象；流浪乞讨人员；无名尸体；遗体捐赠者和人

体器官捐献者；本地户籍且死亡后在本地殡葬服务机构选择服务的其他未享受国家规定丧葬补助人员；社会效益：进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，健全殡葬基本服务保障体系，提高为民服务质量，建立健全殡葬基本服务制度，切实维护广大人民群众殡葬权益

（四）项目名称：2026 年殡葬专项业务费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号，关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：57.50 万元

项目承担单位：沙湾市殡葬服务中心

资金分配情况：水费 1.30 万元，电费 14.97 万元，邮电费 0.65 万元，办公费 6.35 万元，差旅费 5.54 万元，维修（护）费 5.93 万元，专用材料费 4.00 万元，公务用车运行维护费 12.57 万元，劳务费 6.19 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市殡葬服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.56 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.56 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.48 万元，增长 106.58%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 6.56 万元，增长 109.33%，主要原因是殡葬服务中心殡仪车辆开展业务多，运行费用增多；公务接待费减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，公务接待费减少。

十一、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市殡葬服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市殡葬服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市殡葬服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.98 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 54.27%，主要原因是工会经费、福利费本年按差额单位财政 40%预算，2025 年按事业单位 100%预算，因此事业单位运行经费财政拨款预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，沙湾市殡葬服务中心政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2026 年，沙湾市殡葬服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市殡葬服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,071.25 平方米，价值 560.41 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.27 万元。
3. 办公家具价值 11.17 万元。
4. 其他资产价值 100.72 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 247.48 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 173.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市殡葬服务中心			
部门联系人		王新成	联系电话	15309939198	
年度绩效目标		大力倡导殡葬新观念、新风尚，弘扬先进殡葬文化，提倡文明节俭办丧事，引导群众破除丧葬陋俗，树立殡葬改革新风，进一步规范和加强公墓管理，强化殡葬行业监督，促进殡葬事业健康发展，始终坚持人性化、亲情化服务的理念，对殡葬工作流程按照实际情况进行规范，使殡葬服务过程中的各个环节更加严密有序，每个岗位上的人员责任明确，确保殡葬服务工作零差错。实现业务接待、遗体接运、遗体告别、遗体火化、存取骨灰等各个环节紧紧相扣，做到热情周到、文明礼貌、高效廉洁。2026 年计划保障接待丧户服务率 100%，保障火葬服务率 100%，保障骨灰寄存服务率 100%，保障土葬服务率 100%，提升殡葬服务规范服务率大于等于 90%。做好存放（冷藏）设备的日常维护，规范管理制度，加强殡葬理论和殡葬文化研究，推进殡葬科技创新和人才队伍建设，加强行风建设和纠风工作，促进殡葬事业健康发展，绿色殡葬、文明殡葬的意识深入人心，引导和动员干部群众积极支持、自觉参与殡葬改革。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	247.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		247.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障接待丧户服务率	=100%	2026 年工作计划	20
	数量指标	保障火葬服务率	=100%	2026 年工作计划	20
	数量指标	保障骨灰寄存服务率	=100%	2026 年工作计划	20
	数量指标	保障土葬服务率	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	殡葬服务规范服务率	≥90%	2026 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 173.81 万元不相等，原因是表 7 中，8 个项目均属于基本支出，涉及金额：173.81 万元，不需要做项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、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、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市殡葬服务中心

2026年03月12日