

# 岐山县殡葬管理服务所 2026年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责：

1. 宣传、落实国家殡葬法规政策。
2. 检查、监督全县各乡镇、各部门和各驻岐单位贯彻落实国务院《殡葬管理条例》和《县殡葬管理实施办法》的情况。
3. 管理全县殡葬用品市场，查处违法生产、销售丧葬用品行为，制止封建迷信活动。
4. 管理骨灰公墓，查处非法公墓。
5. 查处殡葬违法行为。

#### （二）机构设置：

岐山县殡葬执法大队内设 2 个股室：综合办公室（财务室）、执法业务股。

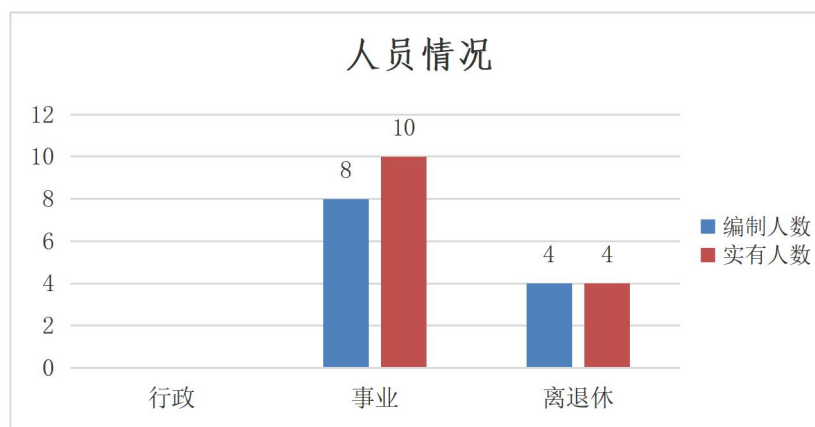
### 二、工作任务

1. 按照市、县民政工作会议精神，制定《2025 年县殡葬管理服务所工作要点》，明确全年工作任务，并将工作标准细化，落实到人。
2. 开展殡葬改革法律法规和政策宣传，强化群众厚养礼葬、文明治丧的新观念。积极引导干部群众移风易俗、文明祭扫。

3. 加大公墓管理和检查整顿。
4. 加强殡葬用品市场检查整治。
5. 查处殡葬违法行为。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 150.54

万元，其中一般公共预算拨款收入 150.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本单位预算收入较上年增加 8.18 万元，主要原因是项目收入增加；本单位当年预算支出 150.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位预算支出较上年增加 8.18 万元，主要原因是项目支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 150.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.18 万元，主要原因是项目收入增加；2026 年本单位财政拨款支出 150.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.18 万元，主要原因是项目支出增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.54 万元，较上年增加 8.18 万元，主要原因是项目支出增

加。

## **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 150.54 万元，其中：

(1) 殡葬（2081004）150.54 万元，较上年增加 8.18 万元，主要原因是新增项目经费。

## **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

1、按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 150.54 万元，其中：

工资福利支出（301）129.64 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是人员调出，支出减少；

商品和服务支出（302）18 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是新增项目，项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.9 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员调出，支出减少。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 150.53 万元，其中：

单位工资福利支出（501）129.63 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是人员调出，支出减少；

单位商品和服务支出（502）18 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是新增项目，项目支出增加；

对个人和家庭补助（509）2.9 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员调出，支出减少。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平。其中：公务招待费0万元；因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费0.5万元；公务用车购置费0万元。

2026年本单位无会议费、培训费预算安排。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2025年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 150.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员调出，支出减少。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

第五部分公开报表  
(具体预算公开报表)

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县殡葬管理服务所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2026 年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2026 年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2026 年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6  | 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表 7  | 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表 8  | 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 9  | 2026 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表 14 | 2026 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 15 | 2026 年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2026 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

## 2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收入               |               | 支出             |               |                 |               |                   |               |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
|    | 项目               | 预算数           | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数           | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 1  | 一、部门预算           | 150.54        | 一、部门预算         | 150.54        | 一、部门预算          | 150.54        | 一、部门预算            | 150.54        |
| 2  | 1、财政拨款           | 150.54        | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出   | 135.54        | 1、机关工资福利支出        | 0.00          |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 150.54        | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出       | 129.64        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00          |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15.00         | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出      | 3.00          | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助    | 2.90          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00          | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出        | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 147.64        |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00          | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出      | 15.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | (1)工资福利支出       | 0.00          | 7、对企业补助           | 0.00          |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00          | 8、社会保障和就业支出    | 150.54        | (2)商品和服务支出      | 15.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00          | 9、社会保险基金支出     | 0.00          | (3)对个人和家庭补助     | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 2.90          |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 0.00          | (4)债务利息及费用支出    | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00          | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00          | 11、债务利息及费用支出      | 0.00          |
| 13 |                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出        | 0.00          | 12、债务还本支出         | 0.00          |
| 14 |                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00          | 13、转移性支出          | 0.00          |
| 15 |                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助        | 0.00          | 14、预备费及预留         | 0.00          |
| 16 |                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保障基金补助    | 0.00          | 15、其他支出           | 0.00          |
| 17 |                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出        | 0.00          |                   |               |
| 18 |                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出        | 0.00          |                   |               |
| 19 |                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出      | 0.00          |                   |               |
| 20 |                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出     | 0.00          |                   |               |
| 21 |                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 22 |                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 23 |                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 24 |                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 25 |                  |               | 24、预备费         | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 26 |                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 27 |                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 28 |                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 29 |                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 30 |                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 31 | 本年收入合计           | 150.54        | 本年支出合计         | 150.54        | 本年支出合计          | 150.54        | 本年支出合计            | 150.54        |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年            | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
| 33 | 上年实户资金余额         | 0.00          | 未安排支出的实户资金     | 0.00          | 未安排支出的实户资金      | 0.00          | 未安排支出的实户资金        | 0.00          |
| 34 | 上年结转             | 0.00          |                |               |                 |               |                   |               |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00          |                |               |                 |               |                   |               |
| 36 | 非财政拨款资金结余        | 0.00          |                |               |                 |               |                   |               |
| 37 | <b>收入总计</b>      | <b>150.54</b> | <b>支出总计</b>    | <b>150.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>150.54</b> | <b>支出总计</b>       | <b>150.54</b> |

## 2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 部门预算   |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|----|--------|------------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|    |        |            | 合计     | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|    |        |            |        | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计         | 150.54 | 150.54   | 15.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 348    | 岐山县民政局     | 150.54 | 150.54   | 15.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 348003 | 岐山县殡葬管理服务所 | 150.54 | 150.54   | 15.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 部门预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |            | 合计     | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |            |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计         | 150.54 | 150.54 | 15.00            | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 348    | 岐山县民政局     | 150.54 | 150.54 | 15.00            | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 348003 | 岐山县殡葬管理服务所 | 150.54 | 150.54 | 15.00            | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

## 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收入               |               | 支出             |               |                 |               |                 |               |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目               | 预算数           | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数           | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数           |
| 1  | 一、财政拨款           | 150.54        | 一、财政拨款         | 150.54        | 一、财政拨款          | 150.54        | 一、财政拨款          | 150.54        |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 150.54        | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出   | 135.54        | 1、机关工资福利支出      | 0.00          |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15.00         | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出       | 129.64        | 2、机关商品和服务支出     | 0.00          |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出      | 3.00          | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00          |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助    | 2.90          | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00          |
| 6  |                  |               | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出        | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助    | 147.64        |
| 7  |                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出      | 15.00         | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00          |
| 8  |                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | (1)工资福利支出       | 0.00          | 7、对企业补助         | 0.00          |
| 9  |                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 150.54        | (2)商品和服务支出      | 15.00         | 8、对企业资本性支出      | 0.00          |
| 10 |                  |               | 9、社会保险基金支出     | 0.00          | (3)对个人和家庭补助     | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助     | 2.90          |
| 11 |                  |               | 10、卫生健康支出      | 0.00          | (4)债务利息及费用支出    | 0.00          | 10、对社会保障基金补助    | 0.00          |
| 12 |                  |               | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00          | 11、债务利息及费用支出    | 0.00          |
| 13 |                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出        | 0.00          | 12、债务还本支出       | 0.00          |
| 14 |                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00          | 13、转移性支出        | 0.00          |
| 15 |                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助        | 0.00          | 14、预备费及预留       | 0.00          |
| 16 |                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保障基金补助    | 0.00          | 15、其他支出         | 0.00          |
| 17 |                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出        | 0.00          |                 |               |
| 18 |                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出        | 0.00          |                 |               |
| 19 |                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出      | 0.00          |                 |               |
| 20 |                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出     | 0.00          |                 |               |
| 21 |                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 22 |                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 23 |                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 24 |                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 25 |                  |               | 24、预备费         | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 26 |                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 27 |                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 28 |                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 29 |                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 30 |                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b>    | <b>150.54</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>150.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>150.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>150.54</b> |
| 32 | 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年            | 0.00          | 结转下年            | 0.00          |
| 33 | <b>收入总计</b>      | <b>150.54</b> | <b>支出总计</b>    | <b>150.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>150.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>150.54</b> |

## 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计        | 150.54 | 132.54 | 3.00   | 15.00    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出 | 150.54 | 132.54 | 3.00   | 15.00    |    |
| 3  | 20810   | 社会福利      | 150.54 | 132.54 | 3.00   | 15.00    |    |
| 4  | 2081004 | 殡葬        | 150.54 | 132.54 | 3.00   | 15.00    |    |

## 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 1  |          | 合计             |          |          | 150.53 | 132.53 | 3.00   | 15.00    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 129.63 | 129.63 | 0.00   | 0.00     |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 46.89  | 46.89  | 0.00   | 0.00     |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8.06   | 8.06   | 0.00   | 0.00     |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 13.98  | 13.98  | 0.00   | 0.00     |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.25  | 22.25  | 0.00   | 0.00     |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.22  | 14.22  | 0.00   | 0.00     |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 7.11   | 7.11   | 0.00   | 0.00     |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.64   | 7.64   | 0.00   | 0.00     |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00     |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.31   | 8.31   | 0.00   | 0.00     |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.93   | 0.93   | 0.00   | 0.00     |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 18.00  | 0.00   | 3.00   | 15.00    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |
| 15 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 16.00  | 0.00   | 1.00   | 15.00    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00     |
| 18 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00     |

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计        | 135.54 | 132.54 | 3.00   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出 | 135.54 | 132.54 | 3.00   |    |
| 3  | 20810   | 社会福利      | 135.54 | 132.54 | 3.00   |    |
| 4  | 2081004 | 殡葬        | 135.54 | 132.54 | 3.00   |    |

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 135.53 | 132.53 | 3.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 129.63 | 129.63 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 46.89  | 46.89  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8.06   | 8.06   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 13.98  | 13.98  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.25  | 22.25  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.22  | 14.22  | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 7.11   | 7.11   | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.64   | 7.64   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.24   | 0.24   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.31   | 8.31   | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.93   | 0.93   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 15 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.90   | 2.90   | 0.00   |    |
| 18 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 2.90   | 2.90   | 0.00   |    |

## 2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额  | 项目简介  |
|----|--------|---------------------|-------|---|
| 1  |        | 合计                  | 15.00 |   |
| 2  | 348    | 岐山县民政局              | 15.00 |   |
| 3  | 348003 | 岐山县殡葬管理服务所          | 15.00 |   |
| 4  |        | 专用项目                | 15.00 |   |
| 5  |        | 单位运转类专项             | 15.00 |   |
| 6  |        | 2026 年岐山县公益性公墓运行管护费 | 10.00 | 主要用于岐山县公益性公墓日常运行运转、建设等事项的管理，推行节地生态安葬，践行移风易俗，培养先进殡葬文化，传递生态文明理念，推行公益性公墓绿色健康发展。                  |
| 7  |        | 2026 年殡葬改革宣传经费      | 5.00  | 主要用于全县殡葬改革政策执法宣传费,执法培训费等项目,为进一步推动全县殡葬改革，贯彻、执行国务院《殡葬管理条例》，依法规范殡葬用品市场，查处殡葬违法行为。同时保障单位工作经费及正常运转。 |

## 2026 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |

## 2026 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服<br>务内容 | 规格型<br>号 | 数量 | 单位预算支出经<br>济科目编码 |   | 政府预算支出经<br>济分类科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |          |    | 类                | 款 | 类                  | 款 |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |

## 2026 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 2025 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 2026 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 增减变化情况 |                     |           |       |            |         |         |      |      |      |      |      |
|----|--------|------------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|    |        |            | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  |      |      |      |
|    |        |            |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |      |      |      |
|    |        |            |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |        |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |      |      |      |
| 1  |        | 合计         | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 348    | 岐山县民政局     | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 3  | 348003 | 岐山县殡葬管理服务所 | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |

表 14-1

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |            |              |       |    |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |                          | 殡葬改革政策宣传费等 |              |       |    |
| 主管单位         |                          | 岐山县民政局     |              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:   |              | 5.00  |    |
|              |                          | 其中:财政拨款    |              | 5.00  |    |
|              |                          | 其他资金       |              |       |    |
| 总体目标         | 用于全县殡葬改革政策宣传,同时保障单位正常运转。 |            |              |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标       | 指标内容         | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                     | 数量指标       | 殡葬改革政策宣传率    | 100%  |    |
|              |                          | 质量指标       | 专项资金使用符合相关规定 | 100%  |    |
|              |                          | 时效指标       | 确保各项殡改政策及时宣传 | 100%  |    |
|              |                          | 成本指标       | 殡葬改革政策提升知晓率  | 100%  |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标     | 资金使用率        | 100%  |    |
|              |                          | 社会效益指标     | 群众殡改政策知晓率    | 100%  |    |
|              |                          | 生态效益指标     | 推进接地生态安葬     | >=90% |    |
|              |                          | 可持续影响指标    | 提升政府形象       | 显著    |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标  | 提升群众殡葬政策满意度  | >=95% |    |

表 14-2

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 2026 年岐山县公益性公墓运行管护费 |               |   |        |
|--------------|---|---------------------|---------------|---|--------|
| 主管部门         |   | 岐山县民政局              |               | 实施期限  | 2026 年 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            | 10.00         | 年度资金总额:   | 10.00  |
|              |   | 其中: 财政拨款            | 10.00         | 其中: 财政拨款  | 10.00  |
|              |   | 其他资金                |               | 其他资金  |        |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                     |               | 年度目标  |        |
|              | 主要用于岐山县公益性公墓日常运行运转、建设等事项的管理, 推行接地生态安葬, 践行移风易俗, 培养先进殡葬文化, 传递生态文明理念, 推行公益性公墓绿色健康发展。 |                     |               | 保障岐山县公益性公墓日常运转、建设等事项的管理, 推行接地生态安葬, 践行移风易俗, 传递生态文明理念, 推行公益性公墓绿色健康发展。 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                | 指标内容          | 指标值   | 备注     |
|              | 产出指标  | 数量指标                | 本县公民          | 100%  |        |
|              |   | 质量指标                | 公墓服务质量达标率     | >=95%   |        |
|              |   | 时效指标                | 资金兑现及时性       | 计划完成时间内   |        |
|              |   | 成本指标                | 项目总成本控制       | <=10 万元   |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 对殡葬事业发展影响     | 明显  |        |
|              |   | 社会效益指标              | 解决困难群众丧葬需求覆盖度 | 较高  |        |
|              |   | 生态效益指标              | 节地生态安葬示范作用    | 有效发挥  |        |
|              |   | 可持续影响指标             | 村(居)民满意度      | >=85%   |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度       | >=90%   |        |

表 15

## 2025 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 岐山县殡葬管理服务所  |               |          |          |
|----------------|---|---|---------------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元）      |          |          |
|                |   |   | 总额            | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |
|                | 保障单位职工工资、保障单位运行、殡葬改革政策宣传。                                   | 1、使群众及时了解殡葬改革政策；2、殡改政策宣传全覆盖；3、推动精神文明建设；4、保障单位职工人员工资发放及单位运行。 | 150.54        |          |          |
|                | 金额合计  |   | 150.54        |          |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、使群众及时了解殡葬改革政策；2、殡改政策宣传全覆盖；3、推动精神文明建设；4、保障单位职工人员工资发放及单位运行。 |   |               |          |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容          | 指标值      |          |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 支持率           | 100%     |          |
|                |   | 质量指标  | 人员履职能力        | 提升       |          |
|                |   | 时效指标  | 及时性           | 100%     |          |
|                |   | 成本指标  | 符合规定          | 100%     |          |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  | 资金使用效益        | 100%     |          |
|                |   | 社会效益指标  | 使群众及时了解殡葬改革政策 | 100%     |          |
|                |   | 生态效益指标  |               |          |          |
|                |   | 可持续影响指标   | 提升政府形象，维护社会稳定 | 长期稳定     |          |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 单位职工满意度       | ≥95%     |          |

表 16

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                  |          |       |     |    |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 主管部门         |                                  |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                                  | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标     | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              |                                  | 质量指标     | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              |                                  | 时效指标     | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              |                                  | 成本指标     | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标   | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              |                                  | 社会效益指标   | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              |                                  | 生态效益指标   | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              |                                  | 可持续影响指标  | 指标 1: |     |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |     |    |
| .....        |                                  |          |       |     |    |
| .....        |                                  |          |       |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 指标 1:    |       |     |    |
|              |                                  | 指标 2:    |       |     |    |
|              |                                  | .....    |       |     |    |