

# 2026年招远市殡仪馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

1. 管理殡葬事宜

2. 负责提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安放服务、丧葬用品服务。

## 二、机构设置情况

招远市殡仪馆部门预算包括：1. 招远市殡仪馆。

.

1. 招远市殡仪馆

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 招远市殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,417.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,417.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,388.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.97
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,417.80	本年支出合计	1,417.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,417.80	支出总计	1,417.80

## 收入总体情况表

部门(单位)：招远市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,417.80	1,417.80	1,417.80									
208			社会保障和就业支出	1,388.06	1,388.06	1,388.06									
	05		行政事业单位养老支出	24.52	24.52	24.52									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.80	19.80	19.80									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.71	4.71	4.71									
	10		社会福利	1,363.54	1,363.54	1,363.54									
		04	殡葬	1,363.54	1,363.54	1,363.54									
210			卫生健康支出	13.77	13.77	13.77									
	11		行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77									
		02	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77									
221			住房保障支出	15.97	15.97	15.97									
	02		住房改革支出	15.97	15.97	15.97									
		01	住房公积金	15.97	15.97	15.97									

## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,417.80		1,417.80	
208			社会保障和就业支出	1,388.06		1,388.06	
	05		行政事业单位养老支出	24.52		24.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80		19.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71		4.71	
	10		社会福利	1,363.54		1,363.54	
		04	殡葬	1,363.54		1,363.54	
210			卫生健康支出	13.77		13.77	
	11		行政事业单位医疗	13.77		13.77	
		02	事业单位医疗	13.77		13.77	
221			住房保障支出	15.97		15.97	
	02		住房改革支出	15.97		15.97	
		01	住房公积金	15.97		15.97	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,417.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,388.06	1,388.06		
		八、卫生健康支出	13.77	13.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	15.97	15.97		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,417.80	本 年 支 出 合 计	1,417.80	1,417.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,417.80	支 出 总 计	1,417.80	1,417.80		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 招远市殡仪馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,417.80			1,417.80	
208			社会保障和就业支出	1,388.06			1,388.06	
	05		行政事业单位养老支出	24.52			24.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80			19.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71			4.71	
	10		社会福利	1,363.54			1,363.54	
		04	殡葬	1,363.54			1,363.54	
210			卫生健康支出	13.77			13.77	
	11		行政事业单位医疗	13.77			13.77	
		02	事业单位医疗	13.77			13.77	
221			住房保障支出	15.97			15.97	
	02		住房改革支出	15.97			15.97	
		01	住房公积金	15.97			15.97	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市殡仪馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 招远市殡仪馆

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.20		1.00		1.00	0.20	0.70		0.50		0.50	0.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：招远市殡仪馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市殡仪馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合 计		1,417.80	1,417.80	1,417.80						
殡葬服务项目	特定目标类	1,417.80	1,417.80	1,417.80						

## 政府采购预算表

部门（单位）：招远市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	366.80	366.80	366.80					
208			社会保障和就业支出	366.80	366.80	366.80					
	10		社会福利	366.80	366.80	366.80					
		04	殡葬	366.80	366.80	366.80					

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,417.8万元，其中：一般公共预算收入1,417.8万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,417.8万元，其中：项目支出1,417.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,417.8万元，比上年减少20万元，其中：

1. 收入预算减少20万元，其中一般公共预算收入减少20万元。
2. 支出预算减少20万元，其中项目支出减少20万元。
3. 收支预算减少的主要原因，经营收入减少

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，比上年减少0.5万元，下降41.67%。主要原因是维修费用减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是维修费用减少。
3. 公务接待费0.2万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市殡仪馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业

运行经费财政拨款预算为0万元，招远市殡仪馆为事业单位，无机关运行费用

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算持平。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算366.8万元，其中：政府采购货物预算261万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105.8万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车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5辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

招远市殡仪馆2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级（预算项目1个，预算资金1417.8万元，其中财政拨款1417.8万元。拟对殡葬服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1417.8万元，其中财政拨款1417.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化殡葬服务项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		殡葬服务项目		
主管部门及代码		234_招远市殡仪馆	实施单位	招远市殡仪馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1417.80	
		其中:财政拨款	1417.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度做好殡仪服务、殡葬礼仪、遗体处置、运输、冷藏和火化、骨灰安放、丧葬用品、殡葬减免等服务工作,重点做好殡葬减免工作,按照殡葬减免政策(每人1680元)完成殡葬减免6100人,减免符合政策要求,做好本年度全民基本殡葬服务费用减免工作,全面落实普惠制惠民政策,减轻群众负担,促进公共服务均等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤1417.8万元
			基本殡葬服务费减免标准	≤0.168万元
绩效指标	产出指标	数量指标	殡葬减免完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	殡葬减免准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时减免
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	二氧化硫年排放量	≤0.9吨
			氮氧化物年排放量	≤2.5吨
			烟尘年排放量	≤0.5吨
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。