

宿州市殡仪馆 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 宿州市殡仪馆 2026 年收支总表
2. 宿州市殡仪馆 2026 年收入总表
3. 宿州市殡仪馆 2026 年支出总表
4. 宿州市殡仪馆 2026 年财政拨款收支总表
5. 宿州市殡仪馆 2026 年一般公共预算支出表
6. 宿州市殡仪馆 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市殡仪馆 2026 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市殡仪馆 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市殡仪馆 2026 年项目支出表
10. 宿州市殡仪馆 2026 年政府采购支出表
11. 宿州市殡仪馆 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

(二) 负责中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法规、法律宣传工作。

(三) 加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。

(四) 为丧户提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化等服务。

(五) 为丧户提供召开追悼会有关服务；为丧户提供骨灰盒等其它丧葬用品的供应服务。

二、单位预算构成

宿州市殡仪馆 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 贯彻执行党和国家有关殡葬改革的方针、政策、法规、法令。

(二) 开展死亡人员遗体的接运、火化、骨灰寄存、安葬等业务，倡导文明节俭的丧葬新风。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

宿州市殡仪馆 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1200.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1192.20
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.80
（五）其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
（一）一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	
（二）政府性基金提前下达		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1200.00	本 年 支 出 小 计	1200.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1200.00	支 出 总 计	1200.00

宿州市殡仪馆 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余					
科目编码	科目名称		小计	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	财政专户管理资金	单位资金					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	
								小计	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
合计		1200.00	1200.00	1200.00															
208	社会保障和就业支出	1192.20	1192.20	1192.20															
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00															

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余				
科目编码	科目名称		小计	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	财政专户管理资金	单位资金					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
								小计	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00														
20810	社会福利	1174.20	1174.20	1174.20														
2081004	殡葬	1174.20	1174.20	1174.20														
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80														
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80														
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80														

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余					
科目编码	科目名称		小计	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	财政专户管理资金	单位资金						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
								小计	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						
221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00															
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00															
2210202	提租补贴	5.00	5.00	5.00															

宿州市殡仪馆 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1192.20	992.20	200.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
20810	社会福利	1174.20	974.20	200.00
2081004	殡葬	1174.20	974.20	200.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210202	提租补贴	5.00	5.00	
合 计		1200.00	1000.00	200.00

宿州市殡仪馆 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1200.00	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1200.00	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	200.00	（五）教育支出				
国库管理非税收入	1000.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	1192.20	1192.20		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	2.80	2.80		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息 等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象 等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(十九) 住房保障支出	5.00	5.00		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	1200.00	支 出 总 计	1200.00	1200.00		

宿州市殡仪馆 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1192.20	992.20	200.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
20810	社会福利	1174.20	974.20	200.00
2081004	殡葬	1174.20	974.20	200.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210202	提租补贴	5.00	5.00	
合计		1200.00	1000.00	200.00

宿州市殡仪馆 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	441.42
30101	基本工资	197.00
30102	津贴补贴	17.00
30103	奖金	58.00
30107	绩效工资	63.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00
30109	职业年金缴费	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80
30112	其他社会保障缴费	1.62
30113	住房公积金	36.00
302	商品和服务支出	445.18
30201	办公费	5.80
30206	电费	50.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	43.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	50.00
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	50.00
30225	专用燃料费	95.00
30226	劳务费	120.60
30228	工会经费	5.10
30239	其他交通费用	10.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出预算数
科目编码	科目名称	
30299	其他商品和服务支出	3.38
303	对个人和家庭的补助	108.40
30302	退休费	55.00
30304	抚恤金	3.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

单位公开表 7

宿州市殡仪馆 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宿州市殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，

故本表无数据。

宿州市殡仪馆 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：宿州市殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宿州市殡仪馆 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				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
3413022624066003000 03	困难群众殡葬救助	宿州市殡仪馆	200.00	200.00						
合计			200.00	200.00						

宿州市殡仪馆 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
宿州市殡仪馆_综合定额(事业)	A02052305-空调机组	2.20	2.20				
宿州市殡仪馆_综合定额(事业)	A02020100-复印机	1.80	1.80				
宿州市殡仪馆_综合定额(事业)	A02020105-台式计算机	1.00	1.00				
宿州市殡仪馆_综合定额(事业)	C99000000-其他服务	32.00	32.00				
合计		37.00	37.00				

宿州市殡仪馆 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宿州市殡仪馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市殡仪馆 2026 年收支总预算 1200 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年收入预算 1200 万元，其中，本年收入 1200 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1200 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 0.84%，增长原因主要是运营成本的增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年支出预算 1200 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 0.84%，增长原因主要是运营成本的增加。其中，基本支出 1000 万元，占 83.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 200 万元，占 16.67%，主要用于发放埇桥区内困难群众殡葬减免救助费用。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年财政拨款收支预算 1200 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1200 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：

社会保障和就业支出 1192.2 万元，占 99.35%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.23%；住房保障支出 5 万元，占 0.42%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市殡仪馆 2026 年一般公共预算支出 1200 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 0.84%，主要原因为运营成本的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1192.2 万元，占 99.35%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.23%；住房保障支出 5 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算 18 万元，比 2025 年预算减少 3.9 万元，下降 17.81%，下降原因主要是职工退休一人、调出两人、开除三人，故预算与上年相比有所减少。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2026 年预算 1174.2 万元，比 2025 年预算增加 115.58 万元，增长 10.92%，增长原因主要是运营成本增加，故预算与上年相比有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 2.8 万元，比 2025 年预算减少 0.22 万元，下降 7.28%，下降原因主要是职工退休一人、调出两人、开除三人，故预算与上年相比有所减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 5 万元，比 2025 年预算减少 0.75 万元，下降 13.04%，下降原因主要是职工退休一人、调出两人、开除三人，故预算与

上年相比有所减少。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年一般公共预算基本支出 1000 万元，其中，人员经费 549.82 万元，公用经费 450.18 万元。

（一）人员经费 549.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 450.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年预算共安排项目支出 200 万元，与 2025 年持平。主要包括：本年财政拨款安排 200 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宿州市殡仪馆 2026 年预算安排政府采购支出 37 万元，比 2025

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	
	绩效指标	数量指标	指标 1: 殡葬救助困难群众	3000 人	数量指标	指标 1: 殡葬救助困难群众	3000 人
指标 2: 符合政策规定的困难群众享受殡葬救助比例			≥97%	指标 2: 符合政策规定的困难群众享受殡葬救助比例		≥97%	
质量指标		指标 1: 殡葬救助准确率	≥98%	质量指标	指标 1: 殡葬救助准确率	≥98%	
时效指标		指标 1: 救助困难群众及时性	≥96%	时效指标	指标 1: 救助困难群众及时性	≥96%	
成本指标		成本指标	指标 1: 遗体接运（使用普通接尸车辆接运遗体）	500 元/具	成本指标	指标 1: 遗体接运（使用普通接尸车辆接运遗体）	500 元/具
			指标 2: 遗体火化（使用普通火化炉火化遗体）	550 元/具		指标 2: 遗体火化（使用普通火化炉火化遗体）	550 元/具
			指标 3: 骨灰寄存（存放期限 1 年以内）	120 元/年		指标 3: 骨灰寄存（存放期限 1 年以内）	120 元/年
			指标 4: 惠民普通骨灰盒	48 元/个		指标 4: 惠民普通骨灰盒	48 元/个
			指标 5: 遗体冷藏	90 元/天		指标 5: 遗体冷藏	90 元/天
效益指标		社会效益指标	指标 1: 城乡困难群众救助率	≥95%	社会效益指标	指标 1: 城乡困难群众救助率	≥95%
		可持续影响指标	指标 1: 减轻城乡困难群众殡葬支出负担	不断提升救助水平	可持续影响指标	指标 1: 减轻城乡困难群众殡葬支出负担	不断提升救助水平
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 公共服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 公共服务满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宿州市殡仪馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宿州市殡仪馆 2026 年政府采购预算 37 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宿州市殡仪馆共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设

备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，宿州市殡仪馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。