

青岛市黄岛区殡仪馆  
2026年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）区殡仪馆主要职能是：开展遗体接运、遗体冷藏和遗体火化等。提供遗体整容、追思告别、骨灰寄存等殡葬服务。承担殡仪服务车辆规范管理的事务性工作。

## 二、机构设置

殡仪馆内设机构共9个，分别为：

1. 办公室2. 财务室3. 司机组4. 社会殡仪车辆管理办5. 火化车间6. 服务组7. 业务大厅8. 骨灰寄存处9. 骨灰寄存处（东区）。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出              |          |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3               | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1,522.26 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 2.27     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 5  | 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 6  | 六、事业单位经营收入     | 450.00   | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 1,972.26 |
| 9  | 九、其他收入         | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出        | 0.00     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出       | 2.27     |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出        | 0.00     |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
| 17 |                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |                |          | 二十、住房保障支出       | 0.00     |
| 21 |                |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |                |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
| 25 |                |          | 二十五、其他支出        | 0.00     |
| 26 |                |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
| 27 |                |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
| 28 |                |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
| 29 |                |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 30 |                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     |
| 31 | 本年收入合计         | 1,974.53 | 本年支出合计          | 1,974.53 |
| 32 | 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | -0.00    |
| 33 | 收入总计           | 1,974.53 | 支出总计            | 1,974.53 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |        |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|--------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8      | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1,974.53 | 1,974.53 | 1,524.53 | 0.00   | 0.00 | 450.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,972.26 | 1,972.26 | 1,522.26 | 0.00   | 0.00 | 450.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 20810   | 社会福利             | 1,972.26 | 1,972.26 | 1,522.26 | 0.00   | 0.00 | 450.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 2081004 | 殡葬               | 1,972.26 | 1,972.26 | 1,522.26 | 0.00   | 0.00 | 450.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 212     | 城乡社区支出           | 2.27     | 2.27     | 2.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.27     | 2.27     | 2.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 2120803 | 城市建设支出           | 2.27     | 2.27     | 2.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 经营支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|------------------|----------|-------|----------|--------|--------|-----------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |       |          |        |        |           |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4     | 5        | 6      | 7      | 8         | 9      |
| 1  |         | 合计               | 1,974.53 | 32.76 | 1,491.77 | 450.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,972.26 | 32.76 | 1,489.50 | 450.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 3  | 20810   | 社会福利             | 1,972.26 | 32.76 | 1,489.50 | 450.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 4  | 2081004 | 殡葬               | 1,972.26 | 32.76 | 1,489.50 | 450.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 5  | 212     | 城乡社区支出           | 2.27     | 0.00  | 2.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 6  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.27     | 0.00  | 2.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 7  | 2120803 | 城市建设支出           | 2.27     | 0.00  | 2.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1,522.26 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 2.27     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5  |              |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 1,522.26 | 1,522.26   | 0.00        | 0.00         |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 2.27     | 0.00       | 2.27        | 0.00         |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 序号 | 收入            |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额       | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1             | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 23 |               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 24 |               |          | 二十四、预备费         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 25 |               |          | 二十五、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 26 |               |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 27 |               |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 28 |               |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 29 |               |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 30 |               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 31 | 本年收入合计        | 1,524.53 | 本年支出合计          | 1,524.53 | 1,522.26   | 2.27        | 0.00         |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 33 | 其中：一、一般公共预算拨款 | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计          | 1,524.53 | 支出总计            | 1,524.53 | 1,522.26   | 2.27        | 0.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |           | 合计       | 基本支出  |      |       | 项目支出     |
|----|----------|-----------|----------|-------|------|-------|----------|
|    | 科目编码     | 科目名称      |          | 小计    | 人员经费 | 公用经费  |          |
| 栏次 | 1        | 2         | 3        | 4     | 5    | 6     | 7        |
| 1  |          | 合计        | 1,522.26 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 1,489.50 |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出 | 1,522.26 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 1,489.50 |
| 3  | 20810    | 社会福利      | 1,522.26 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 1,489.50 |
| 4  | 2081004  | 殡葬        | 1,522.26 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 1,489.50 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|----|------------|-----------|------------|------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5     |
| 1  |            | 合计        | 32.76      | 0.00 | 32.76 |
| 2  | 302        | 商品和服务支出   | 32.76      | 0.00 | 32.76 |
| 3  | 30201      | 办公费       | 1.00       | 0.00 | 1.00  |
| 4  | 30206      | 电费        | 5.00       | 0.00 | 5.00  |
| 5  | 30207      | 邮电费       | 1.50       | 0.00 | 1.50  |
| 6  | 30211      | 差旅费       | 0.40       | 0.00 | 0.40  |
| 7  | 30216      | 培训费       | 0.30       | 0.00 | 0.30  |
| 8  | 30217      | 公务接待费     | 0.30       | 0.00 | 0.30  |
| 9  | 30226      | 劳务费       | 1.00       | 0.00 | 1.00  |
| 10 | 30228      | 工会经费      | 3.13       | 0.00 | 3.13  |
| 11 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 15.00      | 0.00 | 15.00 |
| 12 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 5.13       | 0.00 | 5.13  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 |            | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|----|----------|------------|------------|------|-------|
|    | 科目编码     | 科目名称       | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 栏次 | 1        | 2          | 3          | 4    | 5     |
| 1  |          | 合计         | 32.76      | 0.00 | 32.76 |
| 2  | 505      | 对事业单位经常性补助 | 32.76      | 0.00 | 32.76 |
| 3  | 50502    | 商品和服务支出    | 32.76      | 0.00 | 32.76 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------------------|------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |      |      |      |
| 栏次 | 1        | 2                | 3    | 4    | 5    |
| 1  |          | 合计               | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 2  | 212      | 城乡社区支出           | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 3  | 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 4  | 2120803  | 城市建设支出           | 2.27 | 0.00 | 2.27 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 15.30 | 15.30      | 0.00      | 0.00         |
| 2  | “三公”经费合计     | 15.30 | 15.30      | 0.00      | 0.00         |
| 3  | 一、因公出国（境）费   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 4  | 二、公务用车购置及运行费 | 15.00 | 15.00      | 0.00      | 0.00         |
| 5  | 其中：公务用车购置费   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 15.00 | 15.00      | 0.00      | 0.00         |
| 7  | 三、公务接待费      | 0.30  | 0.30       | 0.00      | 0.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区殡仪馆

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称   | 采购品目                   | 采购类别 | 资金来源  |       |        |             |              |      |      |              | 中小企业<br>预留份额 |
|-------------|------------------------|------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
|             |                        |      | 合计    | 财政拨款  |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |              |              |
|             |                        |      |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 |              |      |      | 国有资本<br>经营预算 |              |
|             |                        | 合计   | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 16.00        |
| 青岛市黄岛区民政局   |                        |      | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 16.00        |
| 青岛市黄岛区殡仪馆   |                        |      | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 16.00        |
| [2081004]殡葬 | [C18040102]财产保险服务      | 服务   | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2.00         |
| [2081004]殡葬 | [C23120301]车辆维修和保养服务   | 服务   | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.00         |
| [2081004]殡葬 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务   | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 9.00         |
| [2081004]殡葬 | [A05040101]复印纸         | 服务   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为1,974.53万元，包括：一般公共预算拨款收入1,522.26万元、政府性基金预算拨款收入2.27万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入450.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为1,974.53万元，其中基本支出32.76万元、项目支出1,491.77万元、经营支出450.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算1,974.53万元，较上年预算减少195.47万元，其中：

1. 收入预算减少195.47万元，其中一般公共预算拨款收入减少146.74万元、政府性基金预算拨款收入增加2.27万元、事业单位经营收入减少50.00万元、其他收入减少1.00万元。

2. 支出预算减少195.47万元，其中基本支出减少3.24万元、项目支出减少141.23万元、经营支出减少51.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：经营收入减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,522.26万元，较上年预算减少146.74万元，下降8.79%，主要原因是：基本殡葬服务补助资金减少。

2026年一般公共预算支出预算1,522.26万元，较上年预算减少146.74万元，下降8.79%，主要原因是：基本殡葬服务补助资金减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算2.27万元，较上年预算增加2.27万元，主要原因是：2026年该项目由政府性基金列支，2025年无该项目。

2026年政府性基金支出预算2.27万元，较上年预算增加2.27万元，主要原因是：2026年该项目由政府性基金列支，2025年无该项目。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出32.76万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费32.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降1.29%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，青岛市黄岛区殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市黄岛区殡仪馆的事业运行经费财政拨款预算为32.76万元，与上一年相比，减少3.24万元，下降9%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额16.00万元，其中：财政拨款安排16.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车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5辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市黄岛区殡仪馆2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1491.77万元，其中财政拨款1491.77万元。拟对1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1489.5万元，其中财政拨款1489.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2个殡葬服务项目财政补助项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

210006青岛市黄岛区殡仪馆

单位：万元

|      |   |              |                |        |
|------|---|--------------|----------------|--------|
| 项目编码 | 37021126002202100003K   | 项目名称         | 三6-基本殡葬服务补助资金  |        |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区民政局   | 预算金额         | 1,489.50       |        |
| 绩效目标 | 为落实惠民殡葬政策，减轻群众丧葬负担，根据2025年同期火化数，预计2026年火化青岛市户籍人数约为9000具，按每具0.1655万元标准，预计共需殡葬补助资金约为1489.5万元，确保符合条件的逝者家庭享受政策，有效保障基本殡葬需求，促进社会和谐稳定。 |              |                |        |
|      | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值    |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标       | 火化单位补助成本*      | =700元  |
|      |   |              | 其他基本殡葬服务单位补助成本 | ≤955元  |
|      | 产出指标  | 数量指标         | 殡葬惠民补助人数       | ≥9000具 |
|      |   |              | 符合条件申请对象的覆盖率   | =100%  |
|      |   | 质量指标         | 火化操作流程规范执行率    | ≥98%   |
|      |   |              | 档案资料完备率        | =100%  |
|      | 时效指标  | 遗体火化审核申报材料时限 | 资料提交后一个工作日内    |        |
|      | 效益指标  | 社会效益指标       | 惠民政策知晓率        | ≥98%   |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 逝者家属满意度        | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

210006青岛市黄岛区殡仪馆

单位：万元

|      |   |              |                    |       |
|------|---|--------------|--------------------|-------|
| 项目编码 | 37021126002202100004Q   | 项目名称         | 四922-死婴、死胎及截肢火化等费用 |       |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区民政局   | 预算金额         | 2.27               |       |
| 绩效目标 | 为落实惠民殡葬政策，减轻群众丧葬负担，根据2025年同期数，预计2026年死婴、死胎及截肢数约为20具，按每具0.1135万元标准，预计共需资金约为2.27万元。 |              |                    |       |
|      | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标               | 指标值   |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标       | 火化单位补助成本           | =700元 |
|      |   |              | 其他基本殡葬服务单位补助成本     | ≤435元 |
|      | 产出指标  | 数量指标         | 殡葬惠民补助人数           | ≥10具  |
|      |   |              | 符合条件申请对象的覆盖率       | =100% |
|      |   | 质量指标         | 档案资料完备率            | =100% |
|      |   |              | 火化操作流程规范执行率*       | ≥98%  |
|      | 时效指标  | 遗体火化审核申报材料时限 | 资料提交后一个工作日内        |       |
|      | 效益指标  | 社会效益指标       | 惠民政策知晓率            | ≥98%  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 逝者家属满意度            | ≥95%  |

## (六) 重点项目情况说明

# 重点项目情况说明

## 三 6-基本殡葬服务补助资金

### 1. 项目概述:

(1) 遗体接运。是指在青岛市行政区域内，使用青岛市普通型专用殡仪车进行的遗体接运；专用殡仪车是指由民政、公安交警部门共同认证的遗体接运专用车辆。殡仪车辆由所在区（市）制定相应管理规定，并应向社会公开本行政区域内的殡仪用车服务监督方式。

(2) 车辆、遗体消毒。是指车辆、遗体到达殡仪馆后进行的消毒服务；

(3) 馆内遗体搬运。是指在殡仪馆内由殡仪职工按照工作程序实施的遗体移动；

(4) 3 天内遗体普通冷藏。是指使用殡仪馆（含殡仪馆管理的医疗机构太平间）普通冷藏柜存放遗体的服务（时间不超过 72 小时）；

(5) 环保型火化炉遗体火化。是指殡仪馆使用环保型火化炉对遗体进行的火化服务；

(6) 入殓的普通纸棺。是指殡仪馆提供的普通型纸棺。

2. 立项依据：按照《关于进一步完善惠民殡葬政策实施意见的实施细则》的通知（【2018】1 号）。

3. 实施主体：青岛市黄岛区殡仪馆。

4. 实施方案：普通专用殡仪车辆接运 320 元，车辆、遗体消毒 15 元，馆内遗体搬运 100 元，3 天内遗体普通冷藏 240 元，普通入殓纸棺 280 元，环保型火化炉遗体火化 700

元。基本殡葬服务项目费用发生额在最高免费标准内直接予以免除。

5. 实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日，实施期限为1年。

6. 年度预算安排：三 6-基本殡葬服务补助资金 1489.5 万元。

7. 绩效目标和指标：见附件项目支出绩效目标表 1 项。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。