

凤台县南平山陵园管理所
2026年度单位预算

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年度单位预算表

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

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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

1. 做好社会服务及民生保障工作。
2. 提供遗体 and 骨灰安葬服务；墓碑制作及丧葬用品服务。

二、单位预算构成

凤台县南平山陵园管理所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

1. 继续做好园区规划，建设，管理，绿化，维护工作。
2. 加强精神文明创建工作。
3. 继续加强内部管理，提升服务质量，不断提高公墓形象。采用走出去，请进来的方式，学习省内公墓先进管理模式和办法。
4. 加大烈士陵园的投入和管理，充分发挥爱国主义教育基地的重要作用。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

凤台县南平山陵园管理所2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	835
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	835	本 年 支 出 小 计	835
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	835	支 出 总 计	835

风台县南平山陵园管理所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	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	835	130	705			
20810	社会福利	835	130	705			
2081004	殡葬	835	130	705			
	合计	835	130	705			

风台县南平山陵园管理所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	预 算 数
一、本年收入	835	一、本年支出	835
（一）一般公共预算拨款	835	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	835
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（十九）住房保障支出	
		（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	835	支 出 总 计	835

凤台县南平山陵园管理所2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	835	130	130		705
20810	社会福利	835	130	130		705
2081004	殡葬	835	130	130		705
	合计	835	130	130		705

风台县南平山陵园管理所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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	130	130	
30199	其他工资福利支出	130	130	
	合计	130	130	

风台县南平山陵园管理所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

说明：风台县南平山陵园管理所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

风台县南平山陵园管理所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

说明：风台县南平山陵园管理所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

风台县南平山陵园管理所2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	石材料等专用材料	风台县南平山陵园管理所	400	400							
特定目标类	综合业务运转	风台县南平山陵园管理所	305	305							
合计			705	705							

风台县南平山陵园管理所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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

说明：风台县南平山陵园管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

风台县南平山陵园管理所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
------	------------	------------	------------	----------	------	------

说明：风台县南平山陵园管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县南平山陵园管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县南平山陵园管理所2026年收支总预算835.0万元，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。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县南平山陵园管理所2026年收入预算835万元，其中，本年收入835万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入835.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是持平与上年。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县南平山陵园管理所2026年支出预算835万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是持平与上年。其中，基本支出130.0万元，占15.57%，主要用于基本工资，社保缴费，办公费用等支出；项目支出705.0万元，占84.43%，主要用于墓区的平整开发的正常运营，提高工作人员服务质量，保障墓区正常运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县南平山陵园管理所2026年财政拨款收支预算835万

元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款835万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入835万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出835万元，占100%。

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。

凤台县南平山陵园管理所2026年一般公共预算支出835万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出835万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）

2026年预算835万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年持平。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县南平山陵园管理所2026年一般公共预算基本支出130万元，其中，人员经费130万元，公用经费0万元。

（一）人员经费130万元，主要包括：其他工资福利支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县南平山陵园管理所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

凤台县南平山陵园管理所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

凤台县南平山陵园管理所2026年预算共安排项目支出705万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排705万元（其中，一般公共预算拨款安排705万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县南平山陵园管理所2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县南平山陵园管理所2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综合业务运转”项目。

（1）项目概述。保障本单位综合业务费（办公费、水电费、劳务费等）及设备购置、绿化、维修维护、墓区的平整开发的正常运转，提高资金使用效率，提高工作人员服务质量，完成项目投入使用。。

（2）立项依据。保障本单位综合业务费（办公费、水电

费、劳务费等）及设备购置、绿化、维修维护、墓区的平整开发的正常运转，提高资金使用效率，提高工作人员服务质量，完成项目投入使用。。

（3）实施主体。凤台县南平山陵园管理所。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。保障本单位综合业务费（办公费、水电费、劳务费等）及设备购置、绿化、维修维护、墓区的平整开发的正常运转，提高资金使用效率，提高工作人员服务质量，完成项目投入使用。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金305.0万元。

（7）绩效目标。保障本单位综合业务费（办公费、水电费、劳务费等）及设备购置、绿化、维修维护、墓区的平整开发的正常运转，提高资金使用效率，提高工作人员服务质量，完成项目投入使用。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		综合业务运转					
主管部门及代码		[046]凤台县民政局		实施单位		凤台县南平山陵园管理所	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		305.00			
		其中：财政拨款		305.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	保障本单位综合业务费（办公费、水电费、劳务费等）及设备购置、绿化、维修维护、墓区的平整开发的正常运转，提高资金使用效率，提高工作人员服务质量，完成项目投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	

	产出指标	数量指标	正常运转综合项目	1年
		质量指标	项目规范性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	按时完成
		成本指标	预算成本	≤305万元
	效益指标	经济效益	对投入项目的改善程度	明显提高
		社会效益	项目产生社会效益	较高
		生态效益	倡导绿色环保理念	逐步提高
		可持续影响	该项目可持续影响程度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95百分比

2. “石材料等专用材料”项目。

（1）项目概述。保障2026年新开墓区材料费。完成2026年度预计新开墓区，保障项目完成，及时提供墓穴供顾客选购。。

（2）立项依据。保障2026年新开墓区材料费。完成2026年度预计新开墓区，保障项目完成，及时提供墓穴供顾客选购。。

（3）实施主体。凤台县南平山陵园管理所。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。保障2026年新开墓区材料费。完成2026年度预计新开墓区，保障项目完成，及时提供墓穴供顾客选购。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元。

（7）绩效目标。保障2026年度陵园内新开墓区材料费。完成2026年度预计陵园内新开墓区，保障项目完成，及时提供墓穴供顾客选购。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	石材料等专用材料
------	----------

主管部门及代码		[046]凤台县民政局		实施单位		凤台县南平山陵园管理所	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		400.00			
		其中：财政拨款		400.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	保障2026年度陵园内新开区材料费。完成2026年度预计陵园内新开区，保障项目完成，及时提供墓穴供顾客选购。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		专用材料数量		覆盖全县	
		质量指标		专用材料合格率		按质量标准实施	
		时效指标		项目完成及时性		较高	
		成本指标		预算成本		≤400万元	
	效益指标	经济效益		对项目投入费用的改善程度		较高	
		社会效益		对提供公共服务和效率的改善		较高	
		生态效益		倡导绿色环境理念		明显提高	
		可持续影响		对项目可用性及稳定性可持续影响		较高	
	满意度指标	服务对象满意度		满意度		≥95百分比	

（二）机关运行经费。

凤台县南平山陵园管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

凤台县南平山陵园管理所2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县南平山陵园管理所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，凤台县南平山陵园管理所2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705万元、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：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。