盘锦市鹤栖园公墓管理所

2025年度**单位**预算

**目 录**

第一部分　　单位预算公开管理文件

第二部分 盘锦市鹤栖园公墓管理所概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市鹤栖园公墓管理所2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市鹤栖园公墓管理所单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　单位预算公开管理文件**

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)

**第二部分 盘锦市鹤栖园公墓管理所概况**

1. 主要职责

盘锦市鹤栖园公墓管理所贯彻执行国家、省、市、殡葬管理的政策法规，推行殡葬改革，拟定殡葬改革规划。提供遗体和骨灰安葬服务，骨灰安葬、骨灰植树、遗体墓穴安葬。

1. 机构设置

盘锦市鹤栖园公墓管理所现有编制13人，实有人数为12人，另有合同制退役士兵1人，退休13人，长聘人员23人。

纳入盘锦市鹤栖园公墓管理所2025年度单位预算编制范围的单位为盘锦市鹤栖园公墓管理所。

**第三部分 盘锦市鹤栖园公墓管理所**

**2025年单位预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算**1546.33**万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入0万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入1546.33万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入1546.33万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算1546.33万元，**其中：

1.基本支出214.33万元；

2.项目支出1332万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

257.8万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金1332万元。

2025年预算收支比上年减少486.1万元，降低23.92%，增减变化的主要原因为“公墓联建征地费及基本建设配套费”降低。

二、单位管理专项资金情况

2025年，盘锦市鹤栖园公墓管理所管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：XX项目XX万元；XX项目XX万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

盘锦市鹤栖园公墓管理所为自收自支事业单位，无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年，盘锦市鹤栖园公墓管理所安排政府采购预算257.8万元，具体为货物100.1万元，服务157.7万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额257.8万元，其中预留给小微企业257.8万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市鹤栖园公墓管理所财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比上年减少4万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为XX。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为XX。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）4万元，下降（增长）100%，原因是列入单位经营性收入中）。

六、国有资产占用情况

盘锦市鹤栖园公墓管理所2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元。单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市鹤栖园公墓管理所2025年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金1332万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**反映行政区划勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第五部分2025年盘锦市鹤栖园公墓管理所单位预算公开表**

（该部分内容详见附件）