

2026 年度
江阴市殡葬服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

满足殡葬服务需求，提供骨灰安葬、墓穴维护、殡仪服务、遗体处置等服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1、持续加强行业自律与标准化建设

要加强对殡仪服务过程的监督，加强对关键岗位的监督，定期对服务过程进行自查自纠，及时发现并纠正存在的问题。加强对员工的培训和管理，针对服务流程、服务规范、服务质量等方面，确保标准化、规范化。

2、花山殡仪馆新馆的运营

秉持“伤心事、暖心办”的理念，按照“实体化运作、一体化管理、市场化运营、多元化拓展、规范化服务”的思路，积极探索创新服务模式，提升服务质量和效率，通过国有资产整合，借鉴国企运营模式，搭建开通全市统一的 96444 殡葬服务平台，让殡葬服务更透明，更加符合时代的需求和市民的期望。

3、推进花山公墓新墓区建设，谋划老墓区扩容性改造，缓解群众需求和经营性墓穴供给的矛盾。

花山公墓新墓区建设正在立项，届时将按工程建设的要求，优化新墓区设计方案，规范墓穴建设和销售。同时争取启动花山公墓桥梁拆除重建工作。

第二部分
2026 年度
江阴市殡葬服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市殡葬服务中心

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	3,659.07	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,352.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	269.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,659.07	本年支出合计	3,659.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,659.07	支出总计	3,659.07

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市殡葬服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			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	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	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
	合计	3,659.07	3,659.07	3,659.07													
314021	江阴市殡葬服务中心	3,659.07	3,659.07	3,659.07													

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市殡葬服务中心

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
	合计	3,659.07	1,607.09	2,051.98			
208	社会保障和就业支出	3,352.93	1,300.95	2,051.98			
20805	行政事业单位养老支出	120.56	120.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19				
20810	社会福利	3,224.82	1,172.84	2,051.98			
2081004	殡葬	2,051.98		2,051.98			
2081005	社会福利事业单位	1,172.84	1,172.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	36.17	36.17				
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17				
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17				
221	住房保障支出	269.97	269.97				
22102	住房改革支出	269.97	269.97				
2210201	住房公积金	64.62	64.62				
2210202	提租补贴	159.01	159.01				
2210203	购房补贴	46.34	46.34				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,659.07	一、本年支出	3,659.07
（一）一般公共预算拨款	3,659.07	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,352.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.17
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	269.97
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,659.07	支出总计	3,659.07

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市殡葬服务中心

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	
合计		3,659.07	1,607.09	1,317.87	289.22	2,051.98
208	社会保障和就业支出	3,352.93	1,300.95	1,011.73	289.22	2,051.98
20805	行政事业单位养老支出	120.56	120.56	120.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	80.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	40.19		
20810	社会福利	3,224.82	1,172.84	883.62	289.22	2,051.98
2081004	殡葬	2,051.98				2,051.98
2081005	社会福利事业单位	1,172.84	1,172.84	883.62	289.22	
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
210	卫生健康支出	36.17	36.17	36.17		
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	36.17		
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17	36.17		
221	住房保障支出	269.97	269.97	269.97		
22102	住房改革支出	269.97	269.97	269.97		
2210201	住房公积金	64.62	64.62	64.62		
2210202	提租补贴	159.01	159.01	159.01		
2210203	购房补贴	46.34	46.34	46.34		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市殡葬服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,607.09	1,317.87	289.22
301	工资福利支出	1,241.28	1,241.28	
30101	基本工资	127.84	127.84	
30102	津贴补贴	158.30	158.30	
30107	绩效工资	374.46	374.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	80.37	
30109	职业年金缴费	40.19	40.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	36.17	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	64.62	64.62	
30114	医疗费	3.48	3.48	
30199	其他工资福利支出	348.30	348.30	
302	商品和服务支出	289.22		289.22
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	200.00		200.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	21.80		21.80
30299	其他商品和服务支出	40.32		40.32
303	对个人和家庭的补助	76.59	76.59	
30302	退休费	72.50	72.50	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市殡葬服务中心

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	
合计		3,659.07	1,607.09	1,317.87	289.22	2,051.98
208	社会保障和就业支出	3,352.93	1,300.95	1,011.73	289.22	2,051.98
20805	行政事业单位养老支出	120.56	120.56	120.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	80.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	40.19		
20810	社会福利	3,224.82	1,172.84	883.62	289.22	2,051.98
2081004	殡葬	2,051.98				2,051.98
2081005	社会福利事业单位	1,172.84	1,172.84	883.62	289.22	
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
210	卫生健康支出	36.17	36.17	36.17		
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	36.17		
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17	36.17		
221	住房保障支出	269.97	269.97	269.97		
22102	住房改革支出	269.97	269.97	269.97		
2210201	住房公积金	64.62	64.62	64.62		
2210202	提租补贴	159.01	159.01	159.01		
2210203	购房补贴	46.34	46.34	46.34		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市殡葬服务中心

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
合计		1,607.09	1,317.87	289.22
301	工资福利支出	1,241.28	1,241.28	
30101	基本工资	127.84	127.84	
30102	津贴补贴	158.30	158.30	
30107	绩效工资	374.46	374.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	80.37	
30109	职业年金缴费	40.19	40.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	36.17	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	64.62	64.62	
30114	医疗费	3.48	3.48	
30199	其他工资福利支出	348.30	348.30	
302	商品和服务支出	289.22		289.22
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	200.00		200.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	21.80		21.80
30299	其他商品和服务支出	40.32		40.32
303	对个人和家庭的补助	76.59	76.59	
30302	退休费	72.50	72.50	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市殡葬服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
21.80	0.00	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市殡葬服务中心

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市殡葬服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴市殡葬服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					798.20				798.20
货物					301.36				301.36
江阴市 殡葬服务中心					301.36				301.36
	殡葬管理运营专项	其他商品和服务支出	复印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	殡葬管理运营专项	其他商品和服务支出	柴油	集中采购机构采购	300.00				300.00
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.76				0.76
服务					496.84				496.84
江阴市 殡葬服务中心					496.84				496.84
	殡葬管理运营专项	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	476.00				476.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	2.52				2.52
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	6.80				6.80
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	11.52				11.52

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 3,659.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,805.3 万元，减少 33.04%。其中：

（一）收入预算总计 3,659.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,659.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,659.07 万元，与上年相比减少 1,805.3 万元，减少 33.04%。主要原因是按财政要求削减。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,659.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,659.07 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 3,352.93 万元，主要用

于单位员工工资福利支出、殡葬管理专项、办公经费等。与上年相比减少 1,803.41 万元，减少 34.97%。主要原因是在编人员离职两名，编外离职 3 名，殡葬管理专项按要求削减。

(2) 卫生健康支出（类）支出 36.17 万元，主要用于医疗保险费。与上年相比增加 13.71 万元，增长 61.04%。主要原因是本年医保基数调整较多。

(3) 住房保障支出（类）支出 269.97 万元，主要用于本单位职工房补和住房公积金。与上年相比减少 15.6 万元，减少 5.46%。主要原因是在编人员离职两名。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年收入预算合计 3,659.07 万元，包括本年收入 3,659.07 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,659.07 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

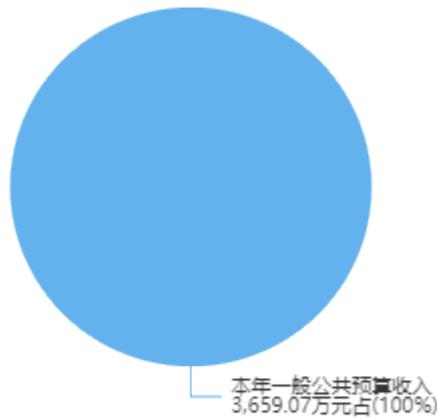
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

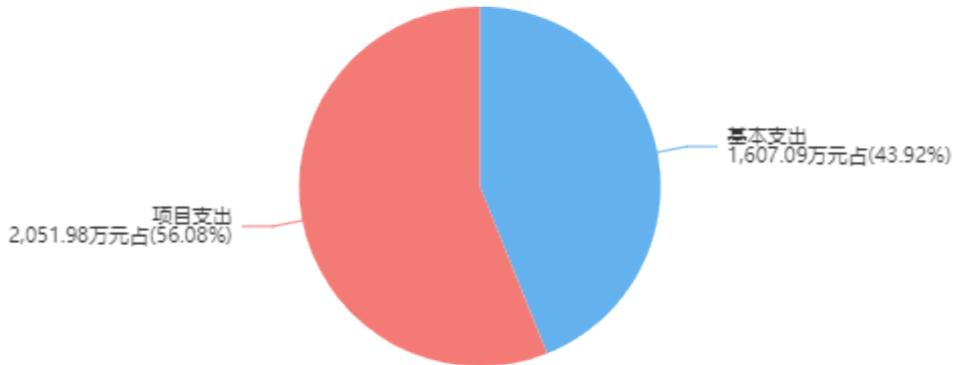


三、支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年支出预算合计 3,659.07 万元，其中：

基本支出 1,607.09 万元，占 43.92%；
项目支出 2,051.98 万元，占 56.08%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,659.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,805.3 万元，减少 33.04%。主要原因是按财政要求削减开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年财政拨款预算支出 3,659.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,805.3 万元，减少 33.04%。主要原因是按财政要求削减开支。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 80.37 万元，与上年相比增加 30.47 万元，增长 61.06%。主要原因是养老保险基数调整较大。

2. 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）支出 40.19 万元，与上年相比增加 15.24 万元，增长 61.08%。主要原因是职业年金基数调整较大。

3. 社会福利（款）殡葬（项）支出 2,051.98 万元，与上年相比减少 1,700.09 万元，减少 45.31%。主要原因是按财政要求削减预算。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 1,172.84 万元，与上年相比减少 151.89 万元，减少 11.47%。主要原因是在编人员离职两名。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 7.55 万元，与上年相比增加 2.86 万元，增长 60.98%。主要原因是其他社保基数调整较大。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.17 万元，与上年相比增加 13.71 万元，增长 61.04%。主要原因是医保基数调整较大。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.62 万元，与上年相比减少 4.21 万元，减少 6.12%。主要原因是两名在编人员离职。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 159.01 万元，与上年相比减少 13.34 万元，减少 7.74%。主要原因是两名在编人员离职。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 46.34 万元，与上

年相比增加 1.95 万元，增长 4.39%。主要原因是有在编人员房补调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,607.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,317.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 289.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,659.07 万元，与上年相比减少 1,805.3 万元，减少 33.04%。主要原因是按财政要求削减开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,607.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,317.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 289.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 21.8 万元，比上年预算减少 0.7 万元，变动原因按财政要求削减开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.8 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 21.8 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 21.8 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是按财政要求削减预算。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市殡葬服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市殡葬服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市殡葬服务中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 798.2 万元，其中：拟采购货物支出 301.36 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 496.84 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,659.07 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,051.98 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的

公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：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。

十一、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。

十二、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。

十三、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的医疗经费。

十四、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。