

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年政府购买服

务支出表

12.宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

负责全区殡葬政策宣传，提供遗体和骨灰安葬系列服务。

二、单位预算构成

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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、2025 年度主要工作任务

负责全区殡葬政策的宣传，提供遗体和骨灰安葬等系列

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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	99.64	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	99.64
		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	99.64	本 年 支 出 小 计	99.64
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	99.64	支 出 总 计	99.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门（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	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	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						
	99.64	99.64	99.64															
宣城市宣州区民政 局	99.64	99.64	99.64															
宣城市宣州区陵阳 公墓服务中心	99.64	99.64	99.64															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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
	合计	99.64	0.00	99.64			
208	社会保障和就业支出	99.64		99.64			
20810	社会福利	99.64		99.64			
2081004	殡葬	99.64		99.64			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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	99.64	一、本年支出	99.64
（一）一般公共预算拨款	99.64	（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	99.64
		（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	99.64	支 出 总 计	99.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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	
	合计	99.64	0.00	0.00	0.00	99.64
208	社会保障和就业支出	99.64				99.64
20810	社会福利	99.64				99.64
2081004	殡葬	99.64				99.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	99.64	99.64							
陵阳公墓人员经费	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	69.64	69.64							
墓区维护费	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	30.00	30.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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：宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区陵阳公墓服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年收支总预算 99.64 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出全部是社会保障和就业支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年收入预算 99.64 万元，其中，本年收入 99.64 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 99.64 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 99.64 万元，比 2024 年预算增加 19.64 万元，增长 24.55%，增长的原因主要是项目墓区维护费经费增长。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年支出预算 99.64 万元，比 2024 年预算增加 19.64 万元，增长 24.55%，增长原因主要是项目墓区维护费增长费。其中，基本支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于；项目支出 99.64 万元，占 100.00%，主要用于单位日常运转支出，因我单位为经费自理事业单位，经费由非税安排，人员经费及公用经费

等基本支出从项目列支。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年财政拨款收支预算 99.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 99.64 万元，占 100.00%。

五、关于 2025 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。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年一般公共预算支出 99.64 万元，比 2024 年预算增加 19.64 万元，增长 24.55%，主要原因：项目墓区维护费经费增长。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 99.64 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 2025 年预算 99.64 万元，比 2024 年预算增加 19.64 万元，增长 24.55%，增长原因主要是项目墓区维护费经费增长。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中，人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

(一) 人员经费 0.00 万元，主要包括：。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年预算共安排项目支出 99.64 万元，比 2024 年预算增加 19.64 万元，增长 24.55%，增长原因主要是项目墓区维护费经费增长。主要包括：本年财政拨款安排 99.64 万元(其中，一般公共预算拨款安排 99.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.陵阳公墓人员经费。

（1）项目概述。陵阳公墓 2025 年日常运转所需经费（含人员经费及公用经费）

（2）立项依据。陵阳公墓人员工资表、编制卡等

（3）实施主体。宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保障陵阳公墓在职 4 人退休 2 人（含人员工资、社保、公积金）

（6）年度预算安排。69.64 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陵阳公墓人员经费			
主管部门及代码	[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		69.64	
	其中:财政拨款		69.64	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障陵阳公墓在职4人退休2人(含人员工资、社保、公积金)			
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	在岗人员	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	严格支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤69.6396万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在岗人员基本福利待遇	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障在岗人员基本日常生活的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在岗人员满意度	≥90%

2.墓区维护费。

(1) 项目概述。墓区日常维护经费

(2) 立项依据。测算表

(3) 实施主体。宣城市宣州区陵阳公墓服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31

日

(5) 项目内容。陵阳公墓服务中心墓区维护费

(6) 年度预算安排。30.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	墓区维护费			
主管部门及代码	[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	陵阳公墓服务中心墓区维护费			
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	墓区维护面积	≥100亩
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	资金支付及时性	2025年
		成本指标	项目成本	≤66.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策能持续执行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公墓服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心2025年政府采购预算0.00万元。其中：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0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市宣州区陵阳公墓服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市宣州区陵阳公墓服务中心2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。