

原重庆市渝北区天合陵园 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位隶属于两江新区民政局，属自收自支事业单位，为殡葬服务工作机构。其职责是依法提供骨灰安葬服务，陵园建设管理维护，陵园生态环境打造，殡葬礼仪服务等。

（二）单位构成

我单位内设财务部、销售部、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 670.77 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 670.77 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 139.64 万元，主要是事业收入减少 139.64 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 670.77 万元，其中：社会保障和就业支出 660.74 万元，卫生健康支出 4.95 万元，住房保障支出 5.08 万元。支出比 2025 年减少 139.64 万元，主要是基本支出减少 32.19 万元，项目支出减少 107.45 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 0 万元，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 0 万元，与上年持平。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 56.68 万元：政府采购货物预算 43.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.88 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2026

年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：刘建莉 联系方式：023-67487319

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出				
一般公共预算资金						
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计		支出合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况，本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	670.77	合计	670.77
一般公共预算资金		社会保障和就业支出	660.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.08
财政专户管理资金			
事业收入资金	670.77		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		670. 77					670. 77				
208	社会保障和就业支出	660. 74					660. 74				
20805	行政事业单位养老支出	17. 10					17. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 44					9. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 72					4. 72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 95					2. 95				
20810	社会福利	643. 63					643. 63				
2081004	殡葬	643. 63					643. 63				
210	卫生健康支出	4. 95					4. 95				
21011	行政事业单位医疗	4. 95					4. 95				
2101102	事业单位医疗	4. 95					4. 95				
221	住房保障支出	5. 08					5. 08				
22102	住房改革支出	5. 08					5. 08				
2210201	住房公积金	5. 08					5. 08				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		670. 77	169. 18	501. 59
208	社会保障和就业支出	660. 74	159. 15	501. 59
20805	行政事业单位养老支出	17. 10	17. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 44	9. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 72	4. 72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 95	2. 95	
20810	社会福利	643. 63	142. 05	501. 59
2081004	殡葬	643. 63	142. 05	501. 59
210	卫生健康支出	4. 95	4. 95	
21011	行政事业单位医疗	4. 95	4. 95	
2101102	事业单位医疗	4. 95	4. 95	
221	住房保障支出	5. 08	5. 08	
22102	住房改革支出	5. 08	5. 08	
2210201	住房公积金	5. 08	5. 08	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		56.68					56.68				
A	货物	43.80					43.80				
C	服务	12.88					12.88				

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无重点专项资金支出，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区天合陵园

单位：万元

项目名称	陵园管理运行费			业务主管部门	重庆市两江新区民政局
当年预算	263.19 万元				
项目概况	采购办公用品耗材及各类办公用品、机械设备的维修维护，满足日常公用经费的不足，保证全年殡葬工作				
立项依据	按往年管理运行实际支出测算				
当年绩效目标	采购办公用品耗材及补充日常公用经费不足，营造良好的办公环境，树立殡葬行业形象，保证全年殡葬工作顺利开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	车辆接送客户次数	20	次/年	≥	160
	促进殡葬事业发展率	20	%	≥	90
	运行成本	20	万元	≤	263.19
	工作任务完成率	20	%	≥	90
	逝者家属满意度	10	%	≥	95

编制单位：原重庆市渝北区天合陵园

单位：万元

项目名称	民政局编外聘用人员经费			业务主管部门	重庆市两江新区民政局
当年预算	99万元				
项目概况	依法提供骨灰安葬服务；陵园建设管理维护；骨灰安葬；陵园生态环境打造；殡葬礼仪服务，维持陵园正常运行，开展礼仪服务所需编外人员经费。				
立项依据	按22人，4.5万元/人/年实际支出测算				
当年绩效目标	依法提供骨灰安葬服务；陵园建设管理维护；骨灰安葬；陵园生态环境打造；殡葬礼仪服务，维持陵园正常运行，开展礼仪服务所需编外人员22人的人员经费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作任务完成率	20	%	≥	95
	促进殡葬事业发展	20	%	≥	90
	编外人员人力成本	20	万元/年	≤	99
	编外人员数量	20	人/年	≤	22
	客户投诉率	10	%	≤	2

编制单位：原重庆市渝北区天合陵园

单位：万元

项目名称	经营成本及税费			业务主管部门	重庆市两江新区民政局
当年预算	63.63万元				
项目概况	完成年销售740万元的销售目标，安葬骨灰200具以上，销售墓150座，需购买的丧葬用品及服务。				
立项依据	按往年经营成本实际支出测算				
当年绩效目标	完成年销售740万元的销售目标，安葬骨灰200具以上，销售墓150座，需购买的丧葬用品及服务。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	销售墓位	20	座	≥	150
	安葬骨灰数	20	人数	≥	200
	完成墓穴销售额	20	万元/年	≥	740
	逝者家属满意度	10	%	≥	95
	购入丧葬用品成本	20	万元/年	≤	63. 63