

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年 单位预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年收支预算总表
6. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年收入预算表
7. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年支出预算表
8. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年项目支出表
10. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年政府采购支出表
11. 灵璧县凤凰山公墓管理所 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2025 年收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年收入预算表的说明
7. 关于 2025 年支出预算表的说明
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. 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

- (一) 承办骨灰的安葬、造墓业务
- (二) 为民服务、移风易俗
- (三) 立足殡改、搞好配套服务

二、单位预算构成

灵璧县凤凰山社会公墓管理所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

(一) 是抓好人员的日常管理，注重平时的思想教育，积极学习上级文件精神。树立职工对工作认真细心，高标准，严要求的意识，建设一支政治素质高，工作能力强，甘于奉献，能够完成任务的队伍。

(二) 是做好2025年清明节、七十五、十月一几个节日期间凤凰山公墓和鹿虎山公墓祭祀前的防火、防盗、防安全、防止意外事故发生的前期准备工作。

(三) 是抓好凤山公墓管理，及时清理环境卫生，保持一个良好的墓区环境。对墓区因时间久出现的道路塌陷，变形，粉尘化现象进行维修，对损坏墓穴进行修缮。

(四) 是抓好鹿虎山公墓管理，推进鹿虎山公墓建设，人员时刻保持在岗，做好来人接待和墓区卫生清理。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 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	合计	一般公 共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	170.00	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	170.00	（四）公共安全支出				
经常收入拨款		（五）教育支出				
国库管理非税收入	170.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	170.00	170.00		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（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				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				

		(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				
		结转下年				
收入总计	170.00	支出总计	170.00			

表 2

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年一般公共预算支出 预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	170.00		170.00
20802	民政管理事务	170.00		170.00
2080299	其他民政管理事务支出	170.00		170.00

表 3

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	

表 4

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

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

注：灵璧县凤凰山社会公墓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。

表 5

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年收支预算总表

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	170.00	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	170.00
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	

表 7

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	170.00		170.00
20802	民政管理事务	170.00		170.00
2080299	其他民政管理事务支出	170.00		170.00

表 8

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：灵璧县凤凰山社会公墓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。

表 9

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	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	上级转移支付(提下一般共算)	上级转移支付(提下政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	170.00	170.00									
非税收入	灵璧县凤凰山社会公墓管理所	170.00	170.00									

表 10

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年政府采购支出表

单位:万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:灵璧县凤凰山社会公墓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。

表 11

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：灵璧县凤凰山社会公墓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 2025 年部单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年财政拨款收支预算 170 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 170 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；按资金年度分为：本年财政拨款收入 170 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 170 万元，占 100%。

二、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

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年一般公共预算支出 170 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 6.25%，主要原因：是公墓需求变大，维修维护增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 170 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 170 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 6.25%，增长原因主要是基数调整。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年一般公共预算基

本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县凤凰山社会公墓管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年收支总预算 170 万元，收入全部一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

六、关于 2025 年收入总表的说明

凤凰山社会公墓管理所 2025 年收入预算 170 万元，其中，本年收入 170 万元，上年结转结余 0 万元。

七、关于 2025 年支出总表的说明

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年支出预算 170 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 6.25%，增长原因主要是公墓日常维护。其中，基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 170 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 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

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 年预算共安排项目支出 170 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 6.25%，增长原因主要是 2025 非税收入安排的支出。主要包括：本年财政拨款安排 170 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 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

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 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. “凤凰山公墓经费”项目。

(1) 项目概述。 凤凰山公墓经费

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。灵璧县凤凰山公墓

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。为凤凰山公墓正常运转，主要用于凤凰山公墓开展正常工作和大型设备购置、基础设施维修改造等

支出。保障凤凰山公墓工作人员按国家政策规定应享受的工资、奖金和各项福利待遇以及日常公凤凰山公墓用经费支出。

(6) 年度预算安排。 2025 年凤凰山公墓经费 170 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		凤凰山公墓经费		
主管部门及代码		实施单位	灵璧县凤凰山公墓	
项目来源		项目期	2025 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170	
		其中: 财政拨款	170	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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	指标 1: 所内工作人员	14 人
		质量指标	指标 1: 机构运行效率	及时为机构运行提高支持
		时效指标	指标 1: 及时到位率	100%
		成本指标	指标 1: 项目单项成本	170 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 此指标不适用	无
		社会效益指标	指标 1: 促进绿色发展	促进
		生态效益指标	指标 1: 节约土地资源保护环境	深化殡葬改革
		可持续影响指标	指标 1: 此指标不适用	无
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 所内工作人员满意度	100%

(二) 机关运行经费

灵璧县凤凰山社会公墓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，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况

灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2025 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 2024 年 12 月 31 日，灵璧县凤凰山社会公墓管理所 2024 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。

灵璧县凤凰山社会公墓管理所共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 00 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，灵璧县凤凰山社会公墓管理所 1 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 170 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：

反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)