

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理
中心 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、政策法规与改革规划宣传贯彻国家、自治区殡葬法规政策，执行《殡葬管理条例》，拟定本市实施办法与细则。负责全市殡葬改革，制定近期与长远发展规划，推进绿色生态殡葬。

2、行业管理与指导-指导乡镇、街道推进殡葬改革与生态墓地建设。检查、督促、指导殡仪馆、公墓建设与运营。

3、殡葬服务保障提供遗体接运、存放、火化、骨灰存放等殡仪服务。提供殡仪服务场所、设施及殡葬用品销售。负责单位消防安全、基础设施维护与环境绿化。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	351.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	351.20	202 外交支出	
其中：一般财力	351.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	332.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.43	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.43	221 住房保障支出	13.97
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	353.63	支 出 总 计	353.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	332.67	330.24	330.24							2.43	
208	05		行政事业单位养 老支出	41.63	40.30	40.30							1.33	
208	05	02	事业单位离退休	25.45	24.12	24.12							1.33	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	16.18								
208	10		社会福利	291.04	289.94	289.94							1.10	
208	10	04	殡葬	291.04	289.94	289.94							1.10	
210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99								
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99								
221			住房保障支出	13.97	13.97	13.97								
221	02		住房改革支出	13.97	13.97	13.97								
221	02	01	住房公积金	13.97	13.97	13.97								
			总计	353.63	351.20	351.20							2.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	332.67	165.91	166.76
208	05		行政事业单位养老支出	41.63	41.63	
208	05	02	事业单位离退休	25.45	25.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
208	10		社会福利	291.04	124.28	166.76
208	10	04	殡葬	291.04	124.28	166.76
210			卫生健康支出	6.99	6.99	
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	
221			住房保障支出	13.97	13.97	
221	02		住房改革支出	13.97	13.97	
221	02	01	住房公积金	13.97	13.97	
			总 计	353.63	186.87	166.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	351.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	351.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	330.24	330.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.99	6.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.97	13.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	351.20	支 出 总 计	351.20	351.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	330.24	163.48	166.76
208	05		行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
208	05	02	事业单位离退休	24.12	24.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
208	10		社会福利	289.94	123.18	166.76
208	10	04	殡葬	289.94	123.18	166.76
210			卫生健康支出	6.99	6.99	
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	
221			住房保障支出	13.97	13.97	
221	02		住房改革支出	13.97	13.97	
221	02	01	住房公积金	13.97	13.97	
			总 计	351.20	184.44	166.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	157.88	157.88	
301	01	基本工资	40.78	40.78	
301	02	津贴补贴	25.90	25.90	
301	03	奖金	26.39	26.39	
301	07	绩效工资	26.84	26.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	13.97	13.97	
302		商品和服务支出	3.34		3.34
302	01	办公费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
303	02	退休费	21.68	21.68	
303	09	奖励金	1.54	1.54	
		总 计	184.44	181.10	3.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		166.76		166.76									
208	10		社会福利		166.76		166.76									
208	10	04	殡葬	2026年单位运转项目	166.76		166.76									
				总 计	166.76		166.76									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.43	2.43	2.43			2.43		
总计	2.43	2.43	2.43			2.43		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 353.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心收入预算 353.63 万元，其中：

一般公共预算 351.2 万元，占 99.31%，比上年预算增加 351.2 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为本年度新成立的全额财政拨款预算单位，一般公共预算增加 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.43 万元，占 0.69%，比上年预算增加 2.43 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为本年度新成立的全额财政拨

款预算单位，结转资金增加 100%。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年支出预算 353.63 万元，其中：

基本支出 186.87 万元，占 52.84%，比上年预算增加 186.87 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为本年度新成立的全额财政拨款预算单位，基本支出增加 100%。

项目支出 166.76 万元，占 47.16%，比上年预算增加 166.76 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2026 年单位运转项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 351.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 351.2 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 330.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、2026 年单位运转项目支出；卫生健康支出 6.99 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.97 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 351.2 万元，其中：

基本支出 184.44 万元,比上年预算增加 184.44 万元,增长 100 %。主要原因是：本单位为本年度新成立的全额财政拨款预算单位，基本支出增加 100%。

项目支出 166.76 万元,比上年预算增加 166.76 万元,增长 100%。主要原因是：新增 2026 年单位运转项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类） 330.24 万元，占 94.03%。
- 2.卫生健康支出（类） 6.99 万元，占 1.99%。
- 3.住房保障支出（类） 13.97 万元，占 3.98%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 24.12 万元，比上年预算增加 24.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位新成立的全额财政拨款预算单位，离退休增加 100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算数为 16.18 万元，比上年预算增加 16.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位新成立的全额财政拨款预算单位，养老缴费增加 100%。

3.殡葬(类)社会福利(款)殡葬(项):2026年预算数为289.94万元,比上年预算增加289.94万元,增长100.00%,主要原因是:本单位新成立的全额财政拨款预算单位,预算增加100%。

4.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为6.99万元,比上年预算增加6.99万元,增长100.00%,主要原因是:本单位新成立的全额财政拨款预算单位,基本医疗增加100%。

5.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为13.97万元,比上年预算增加13.97万元,增长100.00%,主要原因是:本单位新成立的全额财政拨款预算单位,公积金增加100%。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心2026年一般公共预算基本支出184.44万元,其中:

人员经费181.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.34万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2026年单位运转项目

设立的政策依据:根据喀什地区信访工作要求及关于中央巡视组

移交信访积案与《大起底、大接访、大化解》专项工作要求、《喀什市殡仪所收归政府所有的实施方案》要求，为保障喀什市殡葬服务管理中心设立此项目。

预算安排规模：166.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

资金分配情况：用于殡葬用品 143.76 万元、电费 7.8 万元、燃气费 8.3 万元、水费 0.9 万元、车辆运行费 6 万元，共计 166.76 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加6万元,增长100%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加6万元,增长100%,主要原因是:本单位新成立的全额财政拨款预算单位,从人民医院借调1辆车,浩罕乡卫生院借调1辆车,公务用车运行维护费相应增加;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心2026年没有委托业务费预算的支出,财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心2026年上年结转结余2.43万元,包括:财政拨款2.43万元,非财政拨款0万元,其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转2.43万元,主要用于:补发人员津补贴和退休人员退休费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算3.34万元,比上年预算增加3.34万

元，增长 100%。主要原因是：本单位新成立的全额财政拨款预算单位，单位运行经费增加 100%。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心政府采购预算 146.52 万元，其中：政府采购货物预算 144.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 146.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 146.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 353.63 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额 166.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心			
单位联系人		玉素甫·艾肯	联系电话：	15729971840	
年度绩效目标		<p>1. 设施运营目标：第一殡仪馆新增合法墓穴，避免墓穴断供；第二殡仪馆服务利用率提升至20%以上，年度营业收入达700万元；农村公益性墓地闲置率下降10%。</p> <p>2. 服务保障目标：基本殡葬服务覆盖率100%，惠民政策受益覆盖符合条件人群100%，群众治丧满意度保持98%以上，信访投诉量同比下降50%。</p> <p>3. 行业整治目标：殡葬领域违法违规行为查处率100%，乱收费、非法倒卖墓地等乱象零反弹；火化率稳定在75%以上，新增节地生态安葬设施，使用率达5%。</p> <p>4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2.43	
			本级安排	351.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		353.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	<=0%	机构编制人员数据	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	基本殡葬服务覆盖率	=100%	2026年工作计划	20
	经济成本指标	年度营业收入	>=700万元	2026年工作计划	20
	质量指标	殡葬领域违法违规行为查处率	=100%	2026年工作计划	20
		确保火化率	>=75%	2026年工作计划	15

服务对象满意度	服务对象满意度	群众治丧满意度	>=98%	2026 年工作计划	10
---------	---------	---------	-------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		木拉迪力·安瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	166.76	其中:财政拨款	166.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金166.76万元,计划用于支付我单位运转费用,其中:殡葬用品费用143.76万元;水、电、燃气费17万元;车辆运行费6万元。通过实施本项目,保障殡葬服务中心正常运行,并提供高效殡葬服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=9人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数量	>=6辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	殡葬用品费用支出	<=143.76万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水、电、燃气费支出	<=17万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行费支出	<=6万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位与卫健委共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故国有资产情况为 0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡葬服务管理中心
2026年02月12日