

沁阳市龙凤山陵园 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市龙凤山陵园2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市龙凤山陵园2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市龙凤山陵园单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

龙凤山陵园是沁阳市民政局下属二级机构事业单位，编制人数为11人。

（二）部门职责

龙凤山陵园主要职责是：承担公墓骨灰安葬和骨灰寄存服务，墓穴养护，公墓整体规划，绿化卫生工作。

二、沁阳市龙凤山陵园预算单位构成情况

本预算为沁阳市龙凤山陵园单位预算。

第二部分

沁阳市龙凤山陵园2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计255.20万元，支出总计255.20万元，与上年相比，收、支总计各减少58.45万元，下降18.64%。主要原因：我单位墓穴销售减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计255.20万元，其中：一般公共预算收入240万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余15.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计255.20万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出255.20万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算255.20万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少58.45万元，下降18.64%，主要原因：我单位墓穴销售减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为255.20万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出255.2万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变

动，主要原因：我单位2025年无公务用车维护费支出。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：我单位2025年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市龙凤山陵园按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出255.20万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市龙凤山陵园单位固定资产总额34.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.98万元，办

公设备17.18万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、殡仪服务：是殡葬事业单位在丧葬活动中从事的特殊服务，是殡葬事业单位运用殡葬设备、设施和丧葬用品为丧户提供劳务服务活动所有项目和内容的总称。

附件：沁阳市龙凤山陵园2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	240	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	255.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	240	本年支出合计	255.2
上年结转结余	15.2		
收入总计	255.2	支出总计	255.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	255.2	255.2				240	240									15.2	15.2					
702004	沁阳市龙凤山陵园	255.2	255.2				240	240									15.2	15.2					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出		
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类
			小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	255.2							255.2	255.2	
			702004	沁阳市龙凤山 陵园	255.2							255.2	255.2	
208	10	04		殡葬	255.2							255.2	255.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市龙凤山陵园

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	255.2	支出合计	255.2	255.2						
一、本年收入	240	一、本年支出	240	240						
（一）一般公共预算拨款	240	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款		（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	15.2	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	15.2	（八）社会保障和就业支出	240	240						
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市龙凤山陵园

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	15.2	15.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	255.2					255.2	255.2	
			702004	沁阳市龙凤山陵园	255.2					255.2	255.2	
208	10	04		殡葬	255.2					255.2	255.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈阳市龙凤山陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				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		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				255.2	240				15.2						
702004		沁阳市龙凤山陵园				255.2	240				15.2						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	109.8	109.8										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5	5										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2	2										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	55.76	40.56				15.2						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2	2										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60	60										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.84	8.84										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6	6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5	5										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市龙凤山陵园

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			255.2	240			15.2				
	702004	沁阳市龙凤山陵园	255.2	240			15.2				
其他运转类	编外人员支出（自收自支 龙凤山陵园职工工资及社保）	沁阳市龙凤山陵园	80.22	80.22							
其他运转类	2025 墓穴维护费	沁阳市龙凤山陵园	30	30							
其他运转类	2025 墓穴建造	沁阳市龙凤山陵园	60	60							
其他运转类	编外人员支出（自收自支往年欠发工资及保险）	沁阳市龙凤山陵园	29.58	29.58							
其他运转类	2025 运转保障经费	沁阳市龙凤山陵园	40.2	40.2							
其他运转类	（上年结转）墓穴维护费沁财社[2024]006 号	沁阳市龙凤山陵园	15.2				15.2				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市龙凤山陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编号）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702004	沁阳市龙凤山陵园	255.2	255.2										
41088225000000010003	编外人员支出（自收自支 龙凤山陵园职工工资及社保）	80.22	80.22			项目支出金额	≤802201.69元	工资及保险发放人数	11人	职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥96%
								发放标准	国家规定工资、保险数额				
								项目完成时间	2025 全年				
41088225000000028808	2025 墓穴维护费	30	30			项目支出金额	≤30 万元	墓穴维护数量	≥280 座	提升陵园办公能力	不断提升	对象满意度	≥90%
								维护工程合格率	100%				
								项目时间	2025 全年				
41088225000000028809	2025 墓穴建造	60	60			项目支付金额	≤60 万元	新建墓穴数量	≥110 个	家属正常祭奠	得到保障	家属满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完成时间	2025 年完成				
41088225000000028811	编外人员支出（自收自支往年欠发工资及保险）	29.58	29.58			项目支出金额	≤29.58 万元	工资及保险发放人数	6人	职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥96%
								发放标准	国家规定工资、保险数额				
								项目完成时间	2025 全年				
41088225000000028814	2025 运转保障经费	40.2	40.2			项目支出金额	≤40.2 万元	电费	≥12 月	陵园办公能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								办公用品采购	≥12 批				
								人员保障	≥11 人				
								办公运转保障	正常运转				
								保障运转率	≥95%				
								项目完成时间	2025 年全年				
41088225000000068377	（上年结转）墓穴维护费沁财社	15.2	15.2			项目支出金额	≤15.2 万元	墓穴维护数量	≥140 座	提升陵园办公能力	不断提升	对象满意度	≥90%

	[2024]006号						维护工程合格率	100%				
							项目时间	2025 年全年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。