

武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心 2026 年部门预算公开

第一部分 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心系蔡甸区民政局下属二级事业单位，差额拨款。单位宗旨和业务范围为提供遗体 and 骨灰安葬服务、骨灰安葬、遗体墓穴安葬、骨灰安放、墓碑制作、丧葬用品等服务。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心内设办公室、财务部、客服部、售后部、工程一部、工程二部、绿化部、企划部、礼仪部、安保部、物管部、便民车队等部门，各部门分别设立部门经理一名。

三、部门人员构成

玉笋山陵园管理中心原核定事业编制 11 人。截止 2025 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心实有在编人员 28 人，另外编外聘用人员 67 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11729.11	一、一般公共服务支出	

经费拨款(补助)	2	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	11727.11	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	11829.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	11829.11	本年支出合计	11829.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11829.11	支 出 总 计	11829.11

二、部门收入总表

收入总表

部门 武汉市蔡甸区玉
/单 笋山陵园管理中
位： 心

单
位：
万元

部门 (单 位) 代码	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	事业 单位 经营 收入	其他 收入	小 计	单 位 资 金
	合计	11829.11	11829.11	11729.11	0.00	100	0.00	0.00
058	武汉市蔡甸区民政 局							
05800 5	武汉市蔡甸区玉笋山 陵园管理中心	11829.11	11829.11	11729.11	0.00	100	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位： 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
	合计	11829.11	1772.51	10056.60
208	社会保障和就业支出	11829.11	1772.51	10056.60
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	67.05	67.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20810	社会福利			
2081004	殡葬	10056.60		10056.60
210	卫生健康支出	21.25	21.25	
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
221	住房保障支出	55.19	55.19	

22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	53.19	53.19	
2210202	提租补贴			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区玉
笋山陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11829.11	一、本年支出	11829.11
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	11729.11	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	11829.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	100	（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11829.11	支 出 总 计	11829.11

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11829.11	1772.5	1753.25	19.25	10056.60
05	社保科					
058	武汉市蔡甸区民政局					
058005	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	11829.11	1772.5	1753.25	19.25	10056.60

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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	1772.5	1753.25	19.25
301	工资福利支出			
30101	基本工资	134.50	134.50	
30102	津贴补贴	27.52	27.52	
30103	奖金	199.00	199.00	
30107	绩效工资	82.33	82.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	53.19	53.19	
30199	其他工资福利支出	1146.30	1146.30	
302	商品和服务支出	19.25		19.25
30216	培训费	3.38		3.38
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	5.69		5.69
30231	公务用车运行及维护费（燃油车）	4.6		4.6

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

单位：万元

“三公”	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接
------	----------	------------	-----

经费合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
4.6				4.6	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位： 武汉市蔡甸区玉笋山
陵园管理中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金

2026年本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市蔡甸区玉
笋山陵园管理中
心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

2026年本单位无国有资本经营支出。

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

				一般公共预算	
合计			11829.11	11729.11	1,00.00
058	武汉市蔡甸区民政局				
058005	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心		11829.11	11729.11	1,00.00
1	人员经费		1,753.25	1,753.25	
42011422058R000000442	基本工资	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	134.50	134.50	
42011422058R000000444	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	1.34	1.34	
42011422058R000000445	保留津贴	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	2.03	2.03	
42011422058R000000447	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	5.95	5.95	
42011422058R000000448	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	10.81	10.81	
42011422058R000000449	交通补贴	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	7.39	7.39	
42011422058R000000452	绩效工资	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	82.33	82.33	
42011422058R000000454	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	199.00	199.00	
42011422058R000000455	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	67.05	67.05	
42011422058R000000456	职业年金	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	20.11	20.11	

42011422058R000000457	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	21.25	21.25	
42011422058R000000459	失业保险缴费	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	1.71	171	
42011422058R000000460	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	0.29	0.29	
42011422058R000000463	住房公积金	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	53.19	53.19	
42011422058R000000466	长聘人员经费	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	1116.30	1116.30	
42011422058R000000481	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	30	30	
2	公用经费		19.25	19.25	
1424058Y000000105	三费	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	13.57	13.57	
1426058Y000000110	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	4.6	4.6	
3	项目支出		10056.60	9956.60	1,00.00
42011426058T000000104	玉笋山陵园事业运行	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	6954.60	6954.60	
42011426058T000000105	延续性公益墓区基础设施建设（一期）项目	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	3000	3000	
42011426058T000000106	节地生态葬奖补	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	2	2	
42011426058T000000107	往来资金	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心			100

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月18日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心					
填报人	孔旭	联系电话	027-69703580			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	11729.11	99.15%	13846.05	13028.36
		单位经营性收入	100.00	0.01%	0	100
		合计	11829.11	100%	13846.50	13128.36
	支出构成	基本支出	1753.25	14.82%	1670.00	1714.80
		项目支出	10075.86	85.17%	12176.05	11413.56
合计		11829.11	100%	13846.50	13128.36	
部门职能概述	<p>1、负责推进殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区殡葬安葬管理、保证陵园正常经营及陵园建设和管理，依法办理本辖区内的居民的安葬登记相关工作。</p> <p>2、统筹、推进对骨灰安葬，节地生态葬奖补及公益墓位的实施。</p> <p>3、推动全市普惠殡葬工作的开展，减轻群众负担。</p>					
年度工作任务	<p>建立城乡低保对象基本殡葬服务项目奖补制度和推进葬俗葬礼改革，是贯彻落实《武汉市殡葬管理办法》（市人民政府令第213号）和市委、市政府推进政府职能转变、关注民生，构建“和谐武汉、幸福武汉”采取的一项长期举措。支持和帮助殡葬服务单位积极探索和建立切合广大城乡困难群众需要的基本殡葬服务救助制度、积极推进殡葬方式的改革、认真研究和解决工作中遇到的困难和问题，扎实做好这项工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	节地生态葬奖补	2	2	节地生态葬奖补		
	事业运营	6954.60	5096.5	保证本单位正常运营		

	公益墓区续建项目	3000	3000	保障公益墓区建设及运转			
	其它收入	100	100	其它往来收入			
年度目标 1 事业运营							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	保障人数	7600	7600	6954.60	计划标准
质量指标		资金使用合规	完成	完成	完成	计划标准	
时效指标	社会效益指标	保障稳定	完成	完成	完成	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标 2: 延续性公益墓区基础设施建设（一期）							
延续性公益墓区基础设施建设（一期）项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	公益墓区建设	3700	3700	3000	计划标准
质量指标		公益墓区	完成	完成	完成	计划标准	
成本指标	社会效益	公益墓区使用	完成	完成	完成	计划标准	
效益度指标	社会成本指标	公益墓区社会效益	完成	完成	完成	计划标准	
年度目标 3: 节地生态葬奖补							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
节地生态葬奖补	产出指标	数量指标	奖补人数	无	无	应补尽补	计划标准
		质量指标	奖补资金使用及时合规	无	无	完成	计划标准

	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放	无	无	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	生态环保、节地惠民	无	无	完成	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

蔡甸区玉笋山陵园管理处 2026 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	玉笋山陵园事业运行	项目编码	42011426058T0000 00105
项目主管部门	蔡甸区民政局	项目执行单位	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心
项目负责人	沈国彪	联系电话	02769703580
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	蔡甸区玉笋山陵园管理中心正常业务开展运行需要		
项目实施方案	2026 年度玉笋山陵园管理中心事业运行项目		
项目总预算	6954.6	项目当年预算	6954.6
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6954.6
	一般公共预算财政拨款		6954.6
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
玉笋山陵园事业运行	2026年度玉笋山陵园事业运行	其他商品服务支出	6954.6	2026年度玉笋山陵园管理中心事业运行，1.保障陵园编外人员，水电，业务正常运转非政采计划1901.3万元。2.墓区的建设，石材采购及维修维护，以及殡葬服务等业务运行行政采计划5053.3万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
陵园墓区建设其它构筑物工程施工	1	1000			
墓区石材采购专用或特殊用途天然石材制品	1	1000			
陵园维修维护及零星改造其它运行维护服务	1	600			
食堂食材配送其它服务	1	140			
墓室箱体采购其他构筑物	1	100			
保安保洁绿化养护物业管理服务	1	760			
新建墓区绿化配套其他服务	1	300			
贴金服务殡葬服务	1	100			
碑面加工殡葬服务	1	200			
殡葬配套服务用品殡葬服务	1	123.3			
墓穴安装其他服务	1	200			
办公用品采购	1	30			
安葬礼仪服务殡葬服务	1	400			

瓷像服务殡葬服务		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
玉笋山陵园事业运行		2026 年度蔡甸区玉笋山陵园管理中心正常经营支出,保障陵园正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
玉笋山陵园事业运行	产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	计划标准		
		质量指标	资金使用合规	完成	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	保障稳定	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
玉笋山陵园事业运行	产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	计划标准
		质量指标	资金使用合规	完成	完成	完成	计划标准
	时效指标	社会效益指标	保障稳定	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	完成	完成	≥90%	计划标准

蔡甸区玉笋山陵园管理中心 2026 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	延续性公益墓区基础建设（一期）项目	项目编码	42011426058T00000 0105
项目主管部门	蔡甸区民政局	项目执行单位	蔡甸区玉笋山陵园管理中心
项目负责人	沈国彪	联系电话	02769703580

项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目立项依据	蔡甸区玉笋山陵园管理中心正常业务运行，保障基本民生公益墓区开展需要				
项目实施方案	延续性公益墓区基础建设（一期）项目				
项目总预算	3000	项目当年预算	3000		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
玉笋山陵园管理中心公益性墓区续建工程项目	玉笋山陵园管理中心公益性墓区续建工程项目	其他商品服务支出	3000	延续性公益墓区基础建设（一期）项目，保障蔡甸区及武汉市公益墓位安葬，做好拆迁还建后续保障工作，预计总支出3000万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
公益性墓区续建项目	1		3000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

公益性墓区续建项目		公益性墓区续建项目					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
延续性公益墓区基础建设（一期）项目	产出指标	数量指标	公益墓区建设工程完工率	≥90%	计划标准		
		质量指标	公益墓区工程验收	完成	计划标准		
	成本指标	社会成本指标	公益墓位按政府定价销售	完成	计划标准		
		社会效益指标	实施惠民殡葬措施	完成	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
延续性公益墓区基础建设（一期）项目	产出指标	数量指标	公益墓区建设	完成	完成	≥90%	计划标准
		质量指标	公益墓区	完成	完成	完成	计划标准
	成本指标	社会成本指标	公益墓位按政府定价销售	完成	完成	完成	计划标准
		社会效益指标	实施惠民殡葬措施	完成	完成	完成	计划标准

蔡甸区玉笋山陵园管理处 2026 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	节地生态葬奖补	项目编码	42011426058T0000 00106
项目主管部门	蔡甸区民政局	项目执行单位	武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心
项目负责人	沈国彪	联系电话	02769703580

项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	蔡民发（2022）11 号，蔡甸区节地生态葬奖补办法				
项目实施方案	2026 年度玉笋山陵园管理中心对符合条件的所有生态安葬逝者家属办理领取生态安葬奖补资金相关事宜				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节地生态葬奖补	2026 年度玉笋山陵园节地生态葬奖补	其他商品服务支出	2	2026 年度玉笋山陵园节地生态葬奖补，预计全年 20 人节地葬，每人奖补 2000 元，共计 40000 元（其中：区级财政拨款 20000 元）。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

节地生态葬奖补		完成蔡甸区户籍节地生态葬奖补政策					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
节地生态葬奖补	产出指标	数量指标	奖补人数	应补尽补	计划标准		
		质量指标	奖补资金使用及时合规	完成	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	生态环保、节地惠民	完成	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
节地生态葬奖补	产出指标	数量指标	奖补人数	无	无	应补尽补	计划标准
		质量指标	奖补资金使用及时合规	无	无	完成	计划标准
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放	无	无	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	生态环保、节地惠民	无	无	完成	计划标准

第三部分 蔡甸区玉笋山陵园管理中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 11829.11 万元, 较 2025 年部门预算总收入减少 1299.25 万元,

减少 10.98%。其中：行政事业单位资产收益拨款 11729.11 万元，事业单位经营收入 100 万元。

2026 年部门预算总支出 11829.11 万元，较 2025 年部门预算总支出减少 1299.25 万元，减少 10.98%。支出情况主要包括 2026 年度社会保障和就业支出以及正常运行 11829.11 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 11829.11 万元，较 2025 年部门预算总收入减少 1299.25 万元，减少 10.98%。其中：行政事业单位资产收益拨款 11729.11 万元，事业单位经营收入 100 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 11829.11 万元，较 2025 年部门预算总支出减少 1299.25 万元，减少 10.98%。主要包括基本支出 1753.25 万元，项目支出 10056.60 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算财政拨款总收入 11829.11 万元。其中：一般公共预算管理非税收入（行政事业单位资产收益拨款）11829.11 万元。

2026 年部门预算财政拨款总支出 11829.11 万元，主要包括社会保障和就业支出 11829.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 11829.11 万元，其中：基本支出 1772.51 万元，项目支出 10056.60 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1772.50 万元，其中：

1. 工资福利支出 1753.25 万元，其中：基本工资 134.50 万元，津贴补贴 27.52 万元，奖金 199 万元，绩效工资 82.33 万元，职工基本医疗保险缴费 21.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.05 万元，职业年金缴费 20.11 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 53.19 万元，其他工资福利支出 1146.30 万元。

2. 商品服务支出 19.25 万元，其中：三费 14.65 万元，公务用车运行及维护费 4.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本部门一般公共预算“三公”经费 4.6 万元。其中：公务用车运行及维护费 4.6 万元（包含：公务用车运行及维修燃油车：3.6 万元，公务用车运行及维修新能源：1 万元）。

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.6 万元，比 2025 年预算增加 4.6 万元，增加 100%。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 4.6 万元，比 2025 年预算增加 4.6 万元，增加 100%。主要是公务用车纳入 2026 年预算，增加公务用车运行维护费 4.6 万元。

(三)公务接待费 0 万元，预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2026 年部门项目支出 11829.11 万元，较 2025 年项目支出减少 1299.25 万元，减少 10.98%其中：

1. 玉笋山陵园事业运行 6954.60 万元，用于 2026 年玉笋山陵园管理中心事业运行行政采购项目 5053.3 万元，2026 年玉笋山陵园管理中心事业运行非政采购项目 1901.3 万元。

2. 公益性墓区续建项目 3000 万元，公益性墓区续建工程项目非政采购项目 3000 万元

3. 单位往来资金 100 万元。

4. 节地生态葬奖补 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心机关运行经费 0 万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区玉笋山陵园管理中心是蔡甸区民政局所属二级单位，2026 年政府采购预算金额 5053.3 万元。其中：货物类政府采购预算支出 1623.3 万元，服务类政府采购预算支出 1830 万元；工程类政府采购预算 1600 万元。2026 年政府采购主要为本单位办公用品、墓区石材采购、墓室箱体采购、绿化苗木费用、物业管理服务、碑面加工服务等维持正常经营类项目等；工程类政府采购预算支出主要用于蔡甸区玉笋山陵园管理中心设施改扩建和墓区建设、零星改造及维修。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年蔡甸区玉笋山陵园管理中心政府购买服务 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

2026 年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

2026 年设置绩效目标项目 4 个，金额 10056.6 万元，占项目预算金额 100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面支出；开展优抚、救灾、救助、福利、婚登、社事、信息化建设等专项业务支出。

2. 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使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；公务用车购置及运行

维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、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。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、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以及其他费用。