

乌海市殡仪服务中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

1.乌海市殡仪服务中心，为乌海市民政局所属相当于正科级公益二类的事业单位。

2.贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬、文明祭祀风俗。

（二）单位职责

1.承担遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存四项基本服务。

2.承担遗体整容化妆、守灵祭祀服务、告别吊唁、殡葬用品等延伸服务。

3.负责墓地和刻碑、裱墓、安葬及祭祀用品等延伸服务。

4.完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市殡仪服务中心预算包括：单位本级预算。

（一）乌海市殡仪服务中心机构

2026年，乌海市殡仪服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无变动。

（二）乌海市殡仪服务中心单位设置

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市殡仪服务中心	公益二类事业单位

（三）乌海市殡仪服务中心单位机构及人员基本情况

1.乌海市殡仪服务中心。独立核算公益二类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 16 个，实有人员 14 人，比上年持平。离退休职工 16 人，比上年减少 1 人，减少原因为去世 1 人。

三、单位主要工作任务及目标

2026 年，“十五五”开局之年，中心将立足新发展阶段，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及后续相关会议精神，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，以推动殡葬事业高质量发展为主题，聚焦上述问题短板，重点推进以下工作：

一是狠抓问题整改与收尾攻坚。严格落实市民政局警示教育会议要求，坚持以案促改、以案明纪，深刻汲取过往案例教训，在整改过程中强化思想引领、巩固整改成效，防止同类问题反弹回潮。加快 313 座墓穴销售核实、遗体接运车辆采购等未销号问题整改确保整改见底清零。

二是攻坚土地瓶颈，补齐设施短板。将土地问题作为核心攻坚任务，主动配合市民政局积极汇报争取支持，加快土地问题解决进程；提前做好墓穴建设资金测算、规划设计等筹备工作，土地问题一旦落实立即启动建设，同步完善殡仪馆服务设施配套，全面提升服务承载能力。

三是筑牢民生底线，强化基础保障。严格落实遗体接运、存放、火化、骨灰临时寄存四项基本服务标准化要求，健全服务流程与质量管控体系；精准落实惠民殡葬政策，加强政策宣传，确保困难群众、特殊群体殡葬需求得到充分保障；统筹做好清明、中元等五大祭祀节日服务保障，优化流程、强化管控，引导文明安全祭祀。

四是突破队伍建设瓶颈，筑牢廉洁防线。恳请市民政局大力推动，打通人员补充、人才引进的政策阻碍，吸纳专业殡葬人才；常态化开展业务技能、职业道德培训及廉政警示教育，提升队伍专业化水平；加强廉洁文化建设，营造风清气正的服务环境。

五是突出科技赋能，推进智慧殡葬建设。结合单位实际与群众需求，逐步开发殡葬服务小程序及管理服务系统，实现远程业务办理、线上缴费等功能，通过数字化手段优化服务流程、提升管理效能，切实增强群众获得感、幸福感、安全感，努力建设设施先进、服务优质、管理规范、群众满意的现代化殡仪服务中心，为推动乌海殡葬事业高质量发展贡献力量。

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

一、2026 年单位预算收支总体情况说明

乌海市殡仪服务中心本年收入、支出预算总计 2759.36 万元，与上年相比收、支预算总计增加 726 万元，增长 35.70%，主要原因是预算增加了墓地建设及殡仪车购置占比较大。

（一）收入预算总计 2759.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 2759.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 254.36 万元，与上年相比减少 19.37 万元，下降 7.08%。主要原因是去世 1 人、开除 1 人，退休 1 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 2505 万元，与上年相比增加 2505 万元，增长 100%。主要原因是上年度误将事业单位经营收入 1721 万元计入到了其他收入，同时本年度预算增加了墓地建设及殡仪车购置占比较大。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 1721 万元，下降 0%。主要原因是上年度误将事业单位经营收入 1721 万元计入到了其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 38.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 2759.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 2759.36 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2.70 万元，主要用于我单位工会经费支出。与上年相比减少 0.06 万元，下降 2.17%。主要原因是开除 1 人、退休 1 人。

(2) 社会保障和就业（类）支出 2727.32 万元，主要用于我单位人员工资福利、单位运转等支出。与上年相比增加 727.28 万元，增长 36.36%。主要原因是预算增加了墓地建设及殡仪车购置占比较大。

(3) 卫生健康（类）支出 11.28 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。与上年相比减少 0.48 万元，下降 4.08%。主要原因是开除 1 人、退休 1 人。

(4) 住房保障（类）支出 18.05 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少 0.76 万元，下降 4.04%。主要原因是开除 1 人、退休 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市殡仪服务中心本年收入预算合计 2759.36 万元，包括本年收入 2759.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 254.36 万元，占 9.22%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 2505 万元，占 90.78%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

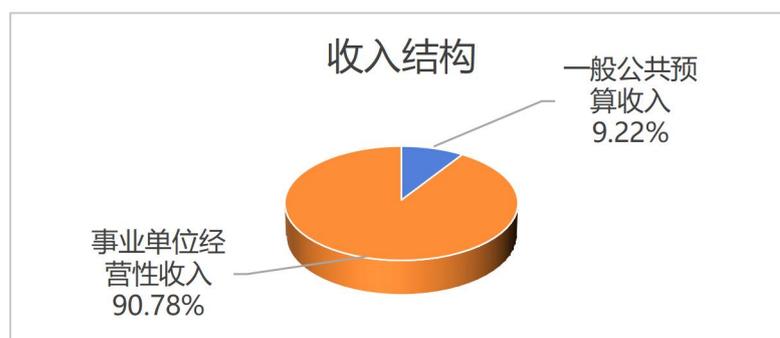


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心本年支出预算合计 2759.36 万元，其中：

基本支出 244.36 万元，占 8.86%；

项目支出 10 万元，占 0.36%；

事业单位经营支出 2505 万元，占 90.78%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

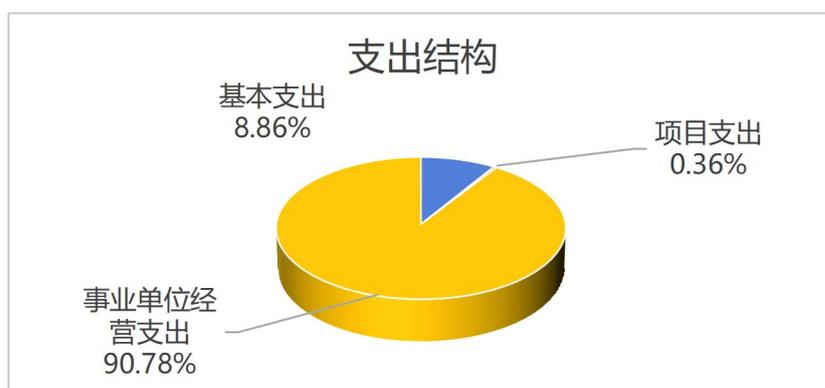


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市殡仪服务中心本年财政拨款收、支总预算 254.36 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 254.36 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 58 万元，下降 18.57%。主要原因是去世 1 人、开除 1 人、退休 1 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心本年一般公共预算财政拨款支出预算

254.36 万元，与上年相比减少 58 万元，下降 18.57%。主要原因是去世 1 人、开除 1 人、退休 1 人。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 2.70 万元，与上年相比减少 0.06 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.70 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降 2.17%。变动原因是开除 1 人、退休 1 人。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 222.32 万元，与上年相比减少 56.72 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.27 万元，与上年相比减少 0.74 万元，下降 6.16%。变动原因是去世 1 人。

2.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）。年初预算 20.02 万元，与上年相比减少 0.37 万元，下降 1.81%。变动原因是我单位开除 1 人、退休 1 人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7 万元，与上年相比减少 3.19 万元，下降 31.30%。变动原因是去世 1 人。

4.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 184.03 万元，与上年相比减少 52.43 万元，下降 22.17%。变动原因是开除 1 人、退休 1 人。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 11.28 万元，与上年相比减少 0.48 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.28 万元，与上年相比减少 0.48 万元，下降 4.08%。变动原因是开除 1 人、退休 1 人。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.05 万元，与上年相比减少 0.76 万元，下降 4.04%。变动原因是开除 1 人、退休 1 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 244.36 万元，其中：

（一）人员经费 223.66 万元。主要包括：基本工资 58.79 万元、津贴补贴 29.46 万元、奖金 13.04 万元、绩效工资 46.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.02 万元、职业年金缴费 7 万元、职工基本医疗保险缴费 11.28 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 18.05 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 10.83 万元、生活补助 7.53 万元。

（二）公用经费 20.69 万元。主要包括：办公费 2.20 万元、培训费 3.38 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.70 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、其他商品和服务支出 4.19 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.22 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.22 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7.22 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.22 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

本年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 10 万元。其中，财政本年拨款金额 10 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。

我单位为事业单位无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各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、福利费、日常维修费、专业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。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算 20.69 万元,其中:

302 商品和服务支出类：办公费 2.20 万元、培训费 3.38 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.70 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、其他商品和服务支出 4.19 万元；

2026 年事业运行经费比上年减少 1 万元，下降 4.61%，下降主要原因是测算基数较上年下降，预算相应减少。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 1179.42 万元，较上年增加 1179.42 万元，增长 100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 229.42 万元，占比 19.45%，较上年增加 229.42 万元，增长 100%，其中财政拨款 9.42 万元，其他资金 220 万元；增加原因是预算新增殡仪车购置及车辆加油等。

2. 工程类预算 800 万元，占比 67.83%，较上年增加 800 万元，增长 100%，全部为其他资金；增加原因是预算增加了建设墓地支出。

3. 服务类预算 150 万元，占比 12.72%，较上年增加 150 万元，增长 100%，全部为其他资金；增加原因是预算增加了物业管理服务采购。

编制政府购买服务项目 1 项，预算为 150 万元，服务类型为物业管理服务，涉及预算单位 1 家，资金来源为其他资金。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 13 辆，其中机要通信应急用车 0 辆；调研用车 0 辆；业务用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；执法

执勤和综合执法用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 13 辆主要用于遗体接运。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 35984.75 平方米，其中办公用房 1311 平方米、业务用房 34673.75 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 15854.87 平方米，增加原因将殡仪馆综合楼转入固定资产。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

乌海市殡仪服务中心本年填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 10 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 3 项，二级指标体系中：数量指标 2 项，包括节地生态安葬减免人数等；质量指标 2 项，包括资金使用合规率等；时效指标 2 项，包括项目完成及时率等；成本指标 2 项，包括节地生态安葬减免标准等；社会效益指标 2 项，包括殡葬改革推进程度等；可持续影响指标 1 项，包括惠民殡葬政策持续性；服务对象满意度指标 1 项，包括城乡困难群体惠民殡葬满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王宇栋

联系电话：0473-2886808

第六部分 部门预算公开表

附表：

单位预算公开表