

西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

西安市阎良区殡葬管理所是管理殡葬事宜，推进殡葬改革、殡葬法规宣传、殡葬执法检查；负责墓园、殡仪馆、骨灰堂等殡葬场所的规划、监督以及招商引资等业务；负责墓园、殡仪馆、骨灰堂等殡葬场所的规划、监督以及招商引资等业务；负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训；负责公益墓园的日常经营管理。

内设机构：

事业单位机构1个，独立核算单位1个。

二、工作任务

2023年，区殡葬所将紧紧围绕局党委中心工作，以重点项目建设为核心，高标准完成局党委安排的各项工作：

1. 加快殡葬服务设施项目建设，加强与区域投集团沟通协调，争取一季度达到运营基本条件。尽快完成火化设施项目前期工作，依法依规按照程序申报相关项目，力争2023年开工建设；

2. 适时召集区殡葬改革工作领导小组成员单位开展“三沿两区”散埋乱葬坟头治理工作，按照“杜绝增量、减少存量、销号管理、限期完成”的要求，有效遏制“三沿两区”可视范围的散埋乱葬、违规土葬等现象；

3. 继续组织好“清明节”“寒衣节”工作，通过加大宣传力度、组织社区公祭等形式，进一步提高城乡居民参与殡葬改革的积极性。

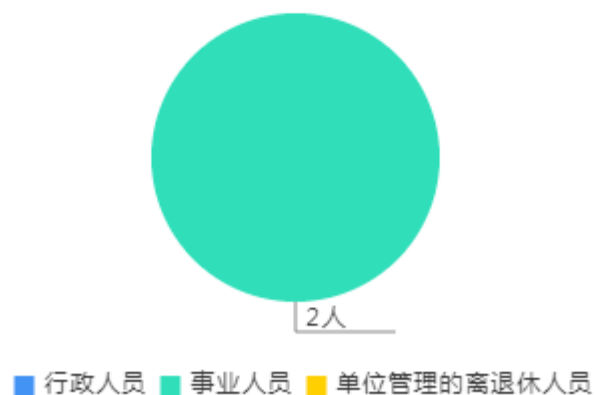
4. 继续加强与省市民政单位对接，积极争取上级资金，稳步推动我区殡葬事业向好发展。

5. 加强对汉皇树墓园、荆山公益墓园管理，着力提升管理服务水平。指导关山镇政府加强对关山镇公益性公墓的管理，充分发挥该公墓在农村殡葬改革中的重要作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入256.43万元，其中：一般公共预算拨款256.43万元，较上年增加61.89万元，增长31.82%，增长的主

要原因是：是增加了荆山公益墓园管理费及非税征收成本；本单位2023年预算支出256.43万元，其中：一般公共预算拨款256.43万元，较上年增加61.89万元，增长31.82%，增长的主要原因是：是增加了荆山公益墓园管理费及非税征收成本。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入256.43万元，其中：一般公共预算拨款收入256.43万元，较上年增加61.89万元，增长31.82%，增长的主要原因是：增加了荆山公益墓园管理费及非税征收成本；本单位2023年财政拨款支出256.43万元，其中：一般公共预算拨款支出256.43万元，较上年增加61.89万元，增长31.82%，增长的主要原因是：增加了荆山公益墓园管理费及非税征收成本。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出256.43万元，较上年增加61.89万元，增长31.82%，增长的主要原因是：增加了2022年绩效工资预算、增加了荆山公益墓园管理费及非税征收成本。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出256.43万元，其中：

（1）行政运行（2080101）2.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年无此科目；

（2）行政运行（2080201）9.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）38.77万元，较上年减少145.54万元，下降78.96%，下降的主要原因是：进行了科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.08万元，较上年增加1.45万元，增长39.94%，增长的主要原因是：是缴纳基数调整增加支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.84万元，较上年增加0.24万元，增长40.00%，增长的主要原因是：科目调整；

（6）殡葬（2081004）193.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.01万元，较上年无增减；

（8）事业单位医疗（2101102）1.55万元，较上年增加0.09万元，增长6.16%，增长的主要原因是：是缴纳基数调整增加支出；

（9）公务员医疗补助（2101103）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（10）住房公积金（2210201）4.53万元，较上年增加0.01万元，增长0.22%，增长的主要原因

是：是缴纳基数调整增加支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

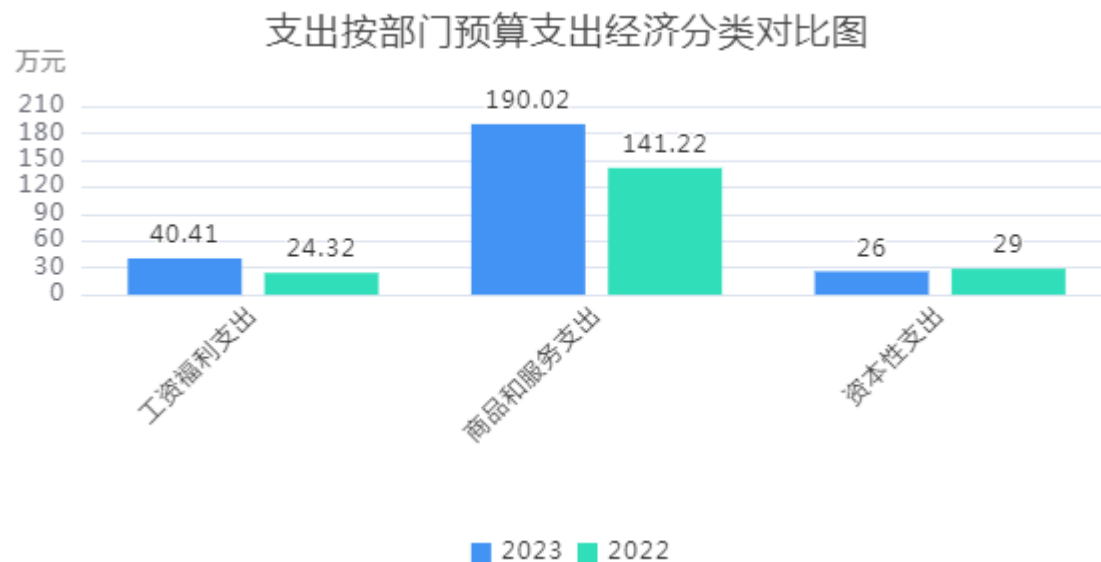
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出256.43万元，其中：

工资福利支出（301）40.41万元，较上年增加16.09万元，增长66.16%，增长的主要原因是：是增加了2022年、2023年绩效工资预算；；

商品和服务支出（302）190.02万元，较上年增加48.80万元，增长34.56%，增长的主要原因是：墓园管理费及非税征收成本增加；；

资本性支出（310）26.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.34%，下降的主要原因是：压缩开支。

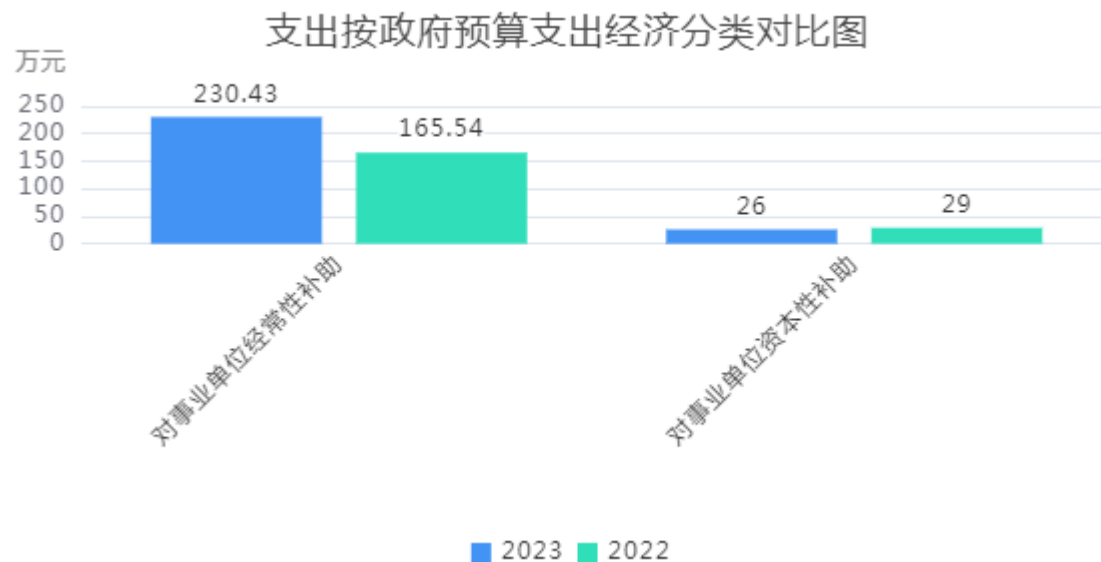


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出256.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）230.43万元，较上年增加64.89万元，增长39.20%，增长的主要原因是：墓园管理费及非税征收成本增加；；

对事业单位资本性补助（506）26.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.34%，下降的主要原因是：压缩开支。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.12万元，较上年减少0.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：是压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：是压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款256.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.02万元，较上年增加5.00万元，增长165.61%，增长的主要原因是：保障支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通

费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良
荆山公益墓园管理所）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,564,274.43	一、部门预算	2,564,274.43	一、部门预算	2,564,274.43	一、部门预算	2,564,274.43
1、财政拨款	2,564,274.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484,274.43	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,564,274.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	404,117.43	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80,157.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,304,274.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,493,371.88	(2) 商品和服务支出	1,820,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,592.95	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	260,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,309.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,564,274.43	本年支出合计	2,564,274.43	本年支出合计	2,564,274.43	本年支出合计	2,564,274.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,564,274.43	支出总计	2,564,274.43	支出总计	2,564,274.43	支出总计	2,564,274.43

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,564,274.43	2,564,274.43								
130	西安市阎良区民政局	2,564,274.43	2,564,274.43								
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	2,564,274.43	2,564,274.43								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,564,274.43	一、财政拨款	2,564,274.43	一、财政拨款	2,564,274.43	一、财政拨款	2,564,274.43
1、一般公共预算拨款	2,564,274.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484,274.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	404,117.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,157.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,304,274.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,493,371.88	(2)商品和服务支出	1,820,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25,592.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,309.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,564,274.43	本年支出合计	2,564,274.43	本年支出合计	2,564,274.43	本年支出合计	2,564,274.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,564,274.43	支出总计	2,564,274.43	支出总计	2,564,274.43	支出总计	2,564,274.43

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,564,274.43	404,117.43	80,157.00	2,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,493,371.88	333,214.88	80,157.00	2,080,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,730.00	22,730.00			
2080101	行政运行	22,730.00	22,730.00			
20802	民政管理事务	481,282.50	251,125.50	80,157.00	150,000.00	
2080201	行政运行	93,600.00	93,600.00			
2080299	其他民政管理事务支出	387,682.50	157,525.50	80,157.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,217.38	59,217.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,837.98	50,837.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,379.40	8,379.40			
20810	社会福利	1,930,000.00			1,930,000.00	
2081004	殡葬	1,930,000.00			1,930,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	142.00	142.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	142.00	142.00			
210	卫生健康支出	25,592.95	25,592.95			
21011	行政事业单位医疗	25,592.95	25,592.95			
2101102	事业单位医疗	15,518.95	15,518.95			
2101103	公务员医疗补助	10,074.00	10,074.00			
221	住房保障支出	45,309.60	45,309.60			
22102	住房改革支出	45,309.60	45,309.60			
2210201	住房公积金	45,309.60	45,309.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,564,274.43	404,117.43	80,157.00	2,080,000.00	
301	工资福利支出			404,117.43	404,117.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86,509.40	86,509.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,280.00	15,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,330.00	116,330.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,736.10	55,736.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,837.98	50,837.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,379.40	8,379.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,518.95	15,518.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,074.00	10,074.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.00	142.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,309.60	45,309.60			
302	商品和服务支出			1,900,157.00		80,157.00	1,820,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,120.00		10,120.00	100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,037.00		1,037.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	260,000.00			260,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	484,274.43	404,117.43	80,157.00	
208	社会保障和就业支出	413,371.88	333,214.88	80,157.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,730.00	22,730.00		
2080101	行政运行	22,730.00	22,730.00		
20802	民政管理事务	331,282.50	251,125.50	80,157.00	
2080201	行政运行	93,600.00	93,600.00		
2080299	其他民政管理事务支出	237,682.50	157,525.50	80,157.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,217.38	59,217.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,837.98	50,837.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,379.40	8,379.40		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20899	其他社会保障和就业支出	142.00	142.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	142.00	142.00		
210	卫生健康支出	25,592.95	25,592.95		
21011	行政事业单位医疗	25,592.95	25,592.95		
2101102	事业单位医疗	15,518.95	15,518.95		
2101103	公务员医疗补助	10,074.00	10,074.00		
221	住房保障支出	45,309.60	45,309.60		
22102	住房改革支出	45,309.60	45,309.60		
2210201	住房公积金	45,309.60	45,309.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	484,274.43	404,117.43	80,157.00	
301	工资福利支出			404,117.43	404,117.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86,509.40	86,509.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,280.00	15,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,330.00	116,330.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,736.10	55,736.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,837.98	50,837.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,379.40	8,379.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,518.95	15,518.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,074.00	10,074.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.00	142.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,309.60	45,309.60		
302	商品和服务支出			80,157.00		80,157.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,120.00		10,120.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,037.00		1,037.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,080,000.00	
130	西安市阎良区民政局	2,080,000.00	
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	2,080,000.00	
	专用项目	2,080,000.00	
	专项业务	2,080,000.00	
	非税征收成本	1,440,000.00	
	荆山公益墓园管理费	440,000.00	
	劳务人员薪酬	150,000.00	
	移风易俗殡葬改革项目经费	50,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车 购置费							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车 购置费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	21,250.00	21,250.00			21,250.00			21,200.00	21,200.00			21,200.00	21,200.00			-50.00	-50.00			-50.00		-50.00				
130	西安市阎良区民政局	21,250.00	21,250.00			21,250.00			21,200.00	21,200.00			21,200.00	21,200.00			-50.00	-50.00			-50.00		-50.00				
130	西安市阎良区民政局	21,250.00	21,250.00			21,250.00			21,200.00	21,200.00			21,200.00	21,200.00			-50.00	-50.00			-50.00		-50.00				
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	21,250.00	21,250.00			21,250.00			21,200.00	21,200.00			21,200.00	21,200.00			-50.00	-50.00			-50.00		-50.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征收成本				
主管部门		西安市阎良区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		144.00		
		其中：财政拨款		144.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	1、计划完成工作量：迁坟、安葬墓穴数1020座。 2、预算总额144万元.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：旧坟迁葬座数		900座	
			指标2：新死亡安葬座数		120座	
		质量指标	指标1：墓穴合格率		100%	
			时效指标	指标1：付款时间		2023年1-12月
		成本指标		指标1：园区物业费		18万
			指标2：迁葬款（专用材料费）费		46万	
			指标3：园区维修（护）费		20万	
			指标4：墓地建设费		45万	
			指标5：临聘人员工资		15万	
		效益指标	社会效益指标	指标1：治理散埋乱葬、保护环境、节约土地		98%

	标	可持续影响指标	指标1：共建环保、节约、文明、和谐的美好城市	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		荆山公益墓园管理费			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.00		
		其中：财政拨款	44.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、计划完成工作量：管理殡葬事宜、推进殡葬改革。 2、预算总额44万元。 3、保障荆山公益墓园后续管理工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：墓园亩数	330亩	
			指标2：劳务派遣人数	6人	
		质量指标	指标1：墓园环境卫生达标率	100%	
			指标2：劳务派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	施工时间	2023年	
		成本指标	指标1：园区物业费	34万	
			指标2：劳务派遣人员薪酬	10万	
	效益指标	经济效益指标	治理散漫乱葬、节俭治丧	100%	
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标	环境卫生达标率	98%	

		可持续影响指标	节约土地、实行生态安葬	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务人员薪酬		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障劳务派遣人员工资按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人数	6人	
		质量指标	指标1：劳务派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1：付款时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：惠民殡葬落实到位	99%	
		可持续影响指标	指标1；执行年度	2023	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		移风易俗殡葬改革项目经费			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、计划完成工作量倡导健康、文明、绿色祭祀。 2、预算总额5万元。 3、保障“清明节”“寒衣节”文明祭祀，移风易俗引导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：祭祀节	2个	
		质量指标	指标1：祭祀安全率	100%	
		时效指标	指标1：付款时间	2023年	
		成本指标	总成本	5	
	效益指标	社会效益指标	改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境	100%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表
2023年

单位名称		西安市阎良区殡葬管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	墓园管理费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	基本支出	44	44	
	任务3	劳务费	48.43	48.43	
	任务4	非税返还	15	15	
	任务5	移风易俗	144		144
	金额合计		5	5	
年度 总体 目标	目标1：负责公益墓园的日常运营管理；				
	目标2：保障“清明节”“寒衣节”文明祭祀，移风易俗引导工作；				
	目标3：保障临聘人员工资及社保；保障单位在编人员工资福利，办公正常支出；				
	目标4：管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革、殡葬法宣传、殡葬执法检查；负责墓园场所的规划、监督以及招商引资业务；负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：墓园亩数		330亩
			指标2：祭祀节		2
			指标3:临时工人数		5人
			指标4：旧坟迁葬及新坟安葬		1020座
		质量指标	指标1：墓园环境卫生达标率		100%
			指标2：祭祀安全率		100%
			指标3：劳务派遣人员出勤率		100%
			指标4：墓穴合格率		100%
		时效指标	指标1：付款时间		2023年1-12月
		成本指标	指标1：园区物业费		18万
			指标2：迁葬款		46万
			指标3：园区维护费		20万
			指标4：墓地建设费		45万
			指标5：临聘人员工资		30万
			指标6：墓园日常管理		44万
			指标7：移风易俗改革		5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障正常运转		48.43万
		社会效益指标	指标1：治理散漫乱埋，节俭治丧		100%
			指标2：改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境		100
			指标3：惠民殡葬落实到位		100%
		生态效益指标	指标1：节约土地，实行生态安葬		100%
			指标2：环境卫生达标率		100%
		可持续影响指标			
			指标1：执行年度		长期
			指标2：执行时间		2023年全年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%
			指标2：		
					

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		区殡葬管理所			
年度主要任务		主要内容		预算金额	
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。