

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年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

殡葬工作关民生系群众，是反映精神文明和生态文明建设的一个重要关键点。2022年，区殡葬管理所在民政局党委的精心指导和大力支持下，积极深入贯彻落实省市殡葬管理工作的各项要求及精神，始终以“绿色惠民殡葬”为宗旨、以提升殡葬基础设施服务水平为目标，扎实履行职责，稳步推进阎良殡葬管理工作。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

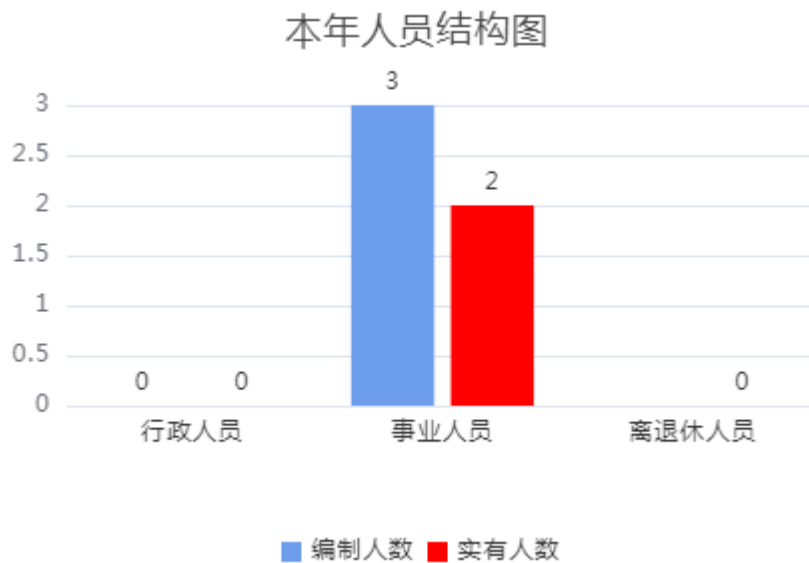
事业单位机构1个，独立核算单位1个.无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

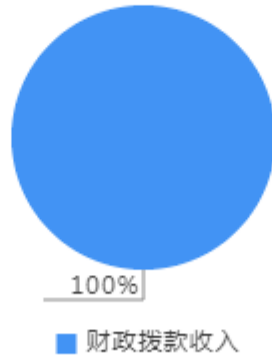
2023年度收入总计、支出总计均为278.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.81万元，下降13.33%，下降的主要原因是：非税收入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计278.28万元，其中：财政拨款收入278.28万元，占100%。

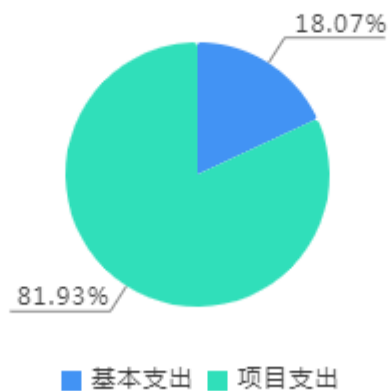
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计278.28万元，其中：基本支出50.28万元，占18.07%；项目支出228万元，占81.93%。

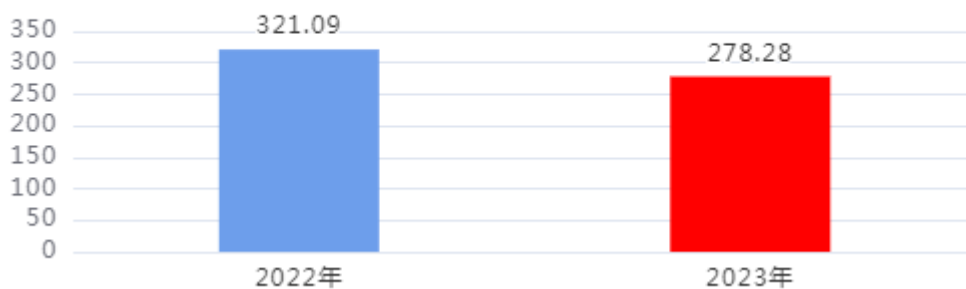
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为278.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.81万元，下降13.33%，下降的主要原因是：非税收入减少。

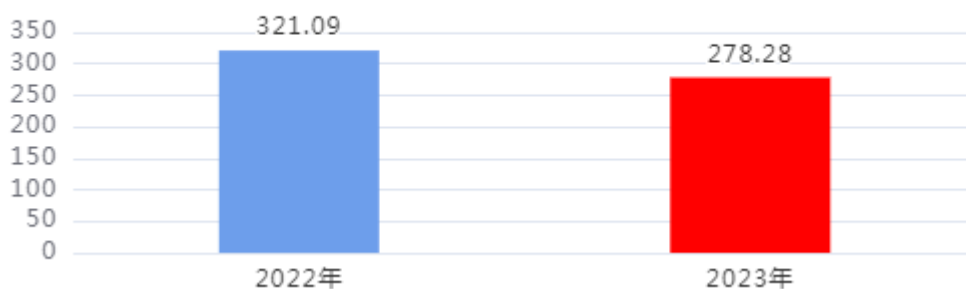
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



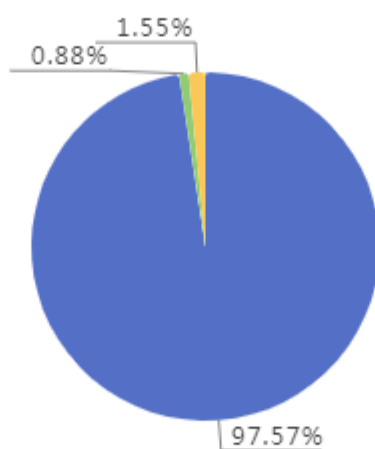
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256.43万元，支出决算278.28万元，完成年初预算的108.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.81万元，下降13.33%，下降的主要原因是：非税收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2.27万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的158.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算9.36万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算38.77万元，支出决算41.35万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算5.08万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）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0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算193万元，支出决算213万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级社会管理补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.01万元，支

出决算0.03万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保障支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.53万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费42.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100%。主要用于：保障公车正常运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是殡仪车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目6个，涉及预算资金278.28元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2023年度一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金278.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位2023年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款278.28万元，项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金228万元，占单位预算项目支出总额的81.93%。其中：组织对2023年度一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金278.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及算资金278.28万元。形成了1个单位整体自评报告。从评价情况来看，主要产出和效果：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位2023年度未开展单位重点绩效评价。

本单位在部门决算中反映非税收入等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金144万元，占部门预算项目支出总额的51.75%。

单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数278.28万元，执行数278.28万元，完成预算的100%当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

亮点及工作开展情况：

严把节点重效能，引领新风树新风。

2023年春节、清明节等重要节日，殡葬管理所围绕市民政局“文明有序、安全和谐、生态环保”的工作部署要求，开展了形式多样的祭扫活动，实现了“安全、文明、有序”的工作目标，高标准完成重大祭祀节日期间的服务保障工作。一是多举措优服务满足群众祭扫需求。为应对清明期间祭扫人流高峰，缓解交通压力以及解决群众停车难的问题，阎良区民政局联合各区属公墓开通“免费祭扫专线和区间摆渡大巴”，自4月3日起至4月5日，每天上午8:00-15:00，在阎良区千禧广场西侧和公园北街，设置了免费祭扫专线和区间摆渡，每30分钟一班，遇高峰期满座发车，途径汉皇树墓园站、终点荆山公益墓园，为群众祭扫提供便利。除此以外，区属公墓还为前来祭扫的群众提供免费轮椅、免费开水、免费小水桶、代为祭扫等便民服务，为清明期间群众祭扫活动做好服务保障；二是“纸钱换鲜花、制作思念卡”实现全面禁烧。区属公墓通过开展“鲜花祭祀”、“鲜花换纸钱”、“书写纪念卡”等活动，倡导群众摒弃旧俗，树立文明祭扫新风。前来区属公墓祭扫的群众通过现场工作人员的引导，普遍接受采取鲜花祭扫以及制作追思卡的方式缅怀先人。区属公墓看不到烟熏火燎的景象，取而代之的是一束束鲜花，彻底杜绝了焚烧纸钱等现象；三是引导群众开展社区公祭树立文明祭扫理念。社区公祭活动要求不设统一议程标准，鼓励社区自主创新，百花齐放。同时，充分利用传统媒体及新媒体的力量，广泛宣传殡葬法规政策，大力传播丧葬祭祀文明新风。

提高站位强党性，开创格局守格局。

为有效破解殡葬改革寒冰，保障城乡居民基本丧葬权益，殡葬所全体职工紧抓殡葬改革新机遇，积极推进我区殡葬服务设施

建设。

在推进农村公益性公墓建设方面，能按照市民政局关于推进农村公益性安葬设施建设的指导意见，协助新兴街办邵家村利用历史埋葬点改建一处农村公益性公墓设施。该项目的实施，不但解决了新兴街办邵家村村民死亡安葬难、祭祀难、群众治丧负担重问题，也从根本解决农村散埋乱葬现象和火化率下滑问题，直接节约土地50多亩，切实保障了人民群众基本丧葬权益。

在推进殡仪服务设施建设方面，能按照年初制定的建设计划顺利实施。截止目前，殡仪服务中心项目已经全部完工，规划红线内钢结构火化炉也已启动建设，同时，火化设施项目已完成土地审批相关手续申报工作，下一步，区域投集团作为殡仪服务运营主体，将对项目进行内部装修，以尽快达到运营基本条件。

强化宣传破旧俗，立足职能抓服务。

加强殡葬救助工作力度，建立健全困难群众殡葬救助申请审批及发放规程，确保救助工作的程序严格规范、便捷高效，剪作剪性强，切实减轻群众丧葬负担。加大对殡葬救助资金使用的监督管理，确保专款专用。截止目前，我区殡葬救助和惠民殡葬补助群众27人，发放救助资金5.7万元；

为扎实推进“终老一件事”改革事项，5月份，根据市民政局等9部门联合印发的“一件事一次办”实施方案工作要求和职责分工，殡葬管理所会同区行政审批局、人社局、大数据局等部门，梳理和优化事项办理流程，组织模拟演练，积极配合上级部门线上模块模拟测试。截至目前，公民身后一件事一次办政务服务网PC端和秦务员APP模块已初步建成。下一步，我们将积极配合上级部门优化系统程序，尽快将系统投入使用；

进一步做好阎良荆山公益性墓园为区级重点项目区旧坟搬迁的服务工作，确保即时办理，精细服务。截止目前，接纳各项目区搬迁旧坟381例。树立大环境意识，让天更蓝水更绿。

根据西安市民政局关于印发《2023年度倡导文明祭扫行为推动大气污染防治工作计划》的通知要求，制定并印发我区《倡导文明祭扫行为推动大气污染防治工作实施方案》，扎实落实我区大气污染防治工作，通过在全区范围内倡导市民文明祭祀，大力破除陈规陋习，提高群众文明素养，来营造空气清新、质量优良的大气环境。

发现的问题及原因：相关部门、各街办在推进殡葬改革过程中的思想重视度需进一步提高，对殡葬改革工作的宣传仅停留在区级部门层面，街道及村组的宣传还存在不到位的问题。阎良区火化设施项目位于“三区三线”规划范围以外，不符合当前国土资源部门土地预审政策。因此，在国土资源部门出台殡葬设施用地相关政策之前，火化设施项目不能启动建设用地报批。

下一步改进措施：加大对公益性墓园管理经费的预算及殡葬改革的宣传力度。

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）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

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）									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	墓园管理费	已完成	44	44		44	44		—		—	
任务2	移风易俗殡葬改革项目经费	已完成	5	5		5	5		—		—	
任务3	劳务人员薪酬	已完成	15	15		15	15		—		—	
任务4	非税返还	已完成	144.0	144.0		144.0	144.0		—		—	
任务5	基本支出	已完成	50.28	50.28		50.28	50.28					
任务6	下达省级管理补助资金	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00					
金额合计			278.28	278.28	0	278.28	278.28	0				
年度主要任务完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：负责公益墓园的日常经营管理； 目标2：保障“清明节、寒衣节”文明祭祀； 目标3：保障临聘人员工资及社保； 目标4：管理殡葬事宜，推挤殡葬改革。殡葬法规宣传、殡葬执法检查，负责墓园场所的规划、监督及招商引资等业务，负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训； 目标5：保障基本支出及日常运转 目标6：省级管理补助资金实施到位。					目标1：负责公益墓园的日常经营管理； 目标2：保障“清明节、寒衣节”文明祭祀； 目标3：保障临聘人员工资及社保； 目标4：管理殡葬事宜，推挤殡葬改革。殡葬法规宣传、殡葬执法检查，负责墓园场所的规划、监督及招商引资等业务，负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训； 目标5：保障基本支出及日常运转 目标6：省级管理补助资金实施到位。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	墓园管理			330亩	330亩	5	5			
			祭祀节			2个	2个	5	5			
			基本支出			2人	2人	5	5			
			旧坟迁葬及新坟按葬			812座	812座	5	5			
		质量指标	机关正常运转及项目业务正常开展率			100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	项目支出			228.0	228.0	5	5			
			基本支出			50.28	50.28	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障正常运转			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境，惠民殡葬落实到位			100%	99%	10	9			
		生态效益指标	环境卫，生达标率；节约土地，实行生态安葬			100%	99%	10	9			
		可持续影响指标	执行年度			>1年	>1年	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	99%	10	9				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映非税收入等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

非税收入项目绩效自评综述：项目全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目自评得分99分，以“绿色惠民殡葬”为宗旨、以提升殡葬基础设施服务水平为目标，扎实履行职责，稳步推进阎良殡葬管理工作。完成迁葬、安葬墓穴812座。已按规定计划完成了目标任务。

发现的问题及原因：民政工作主要涉及群众民生问题，而个别项目实施过程中出现家庭收入界定难，由于收入多元化，临时收入带有很大的隐蔽性等原因，实际收入难以跟踪测算。

下一步改进措施：继续坚持“应报尽报、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，完善认定条件，规范审核审批序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高困难群众生活救助制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

非税收入项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		非税收入项目绩效自评表						
主管部门		西安市阎良区民政局		实施单位		西安市阎良区殡葬管理所		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		144.0	144.0	144.0	10	100%		
其中:当年财政拨款		144.0	144.0	144.0	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	迁坟、安葬墓穴数812座			实际完成迁坟、安葬墓穴812座				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:	迁葬、安葬墓穴:812座	812座	10	10	
			指标2:	祭祀活动个数:2个	2个	10	10	
			指标3:	项目建设个数:1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1:	墓穴合格率100%	100%	5	5	
			指标2:	祭祀活动环保率100%	100%	5	5	
			指标3:	项目建设完成率100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:	付款时间 2023年	100%	5	5	
		成本 指标	指标1:	总成本 144万元	144 万元	5	5	
			指标2:	墓地建设款	8万	5	5	
	指标3:		祭祀活动款	2.8万	5	5		
	指标4:		项目建设款	14.8万	5	5		
	指标5:		迁葬款	83.2万	5	5		
	指标6:		墓碑供应款	35.2万	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
社会效益 指标		指标1:	保障日常工作顺利进行	100%	5	5		
生态效益 指标		指标1:						
可持续 影响指标		指标1:	执行年度	长期	5	5		
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标1:	丧葬家属满意度	≥ 95%	5	4		
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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）决算数据反映1个单位收支情况. 其中包含了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）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81660388。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	271.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	278.28	本年支出合计	57	278.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	278.28	总计	60	278.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	278.28	278.28					
208	社会保障和就业支出	271.51	271.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60					
2080101	行政运行	3.60	3.60					
20802	民政管理事务	49.02	49.02					
2080201	行政运行	7.68	7.68					
2080299	其他民政管理事务支出	41.35	41.35					
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84					
20810	社会福利	213.00	213.00					
2081004	殡葬	213.00	213.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
22102	住房改革支出	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	4.32	4.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：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：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	278.28	50.28	228.00			
208	社会保障和就业支出	271.51	43.51	228.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60				
2080101	行政运行	3.60	3.60				
20802	民政管理事务	49.02	34.02	15.00			
2080201	行政运行	7.68	7.68				
2080299	其他民政管理事务支出	41.35	26.35	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84				
20810	社会福利	213.00		213.00			
2081004	殡葬	213.00		213.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91				
221	住房保障支出	4.32	4.32				
22102	住房改革支出	4.32	4.32				
2210201	住房公积金	4.32	4.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.51	271.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.32	4.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	278.28	本年支出合计	59	278.28	278.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	278.28	合计	64	278.28	278.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	278.28	50.28	228.00
208	社会保障和就业支出	271.51	43.51	228.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	
2080101	行政运行	3.60	3.60	
20802	民政管理事务	49.02	34.02	15.00
2080201	行政运行	7.68	7.68	
2080299	其他民政管理事务支出	41.35	26.35	15.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
20810	社会福利	213.00		213.00
2081004	殡葬	213.00		213.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
22102	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.26	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.17	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.95	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		42.26	公用经费合计		8.02			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：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：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.12		2.12		2.12			
决算数	2.12		2.12		2.12			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。