

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）

2024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 2024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 2024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明细表

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。2024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

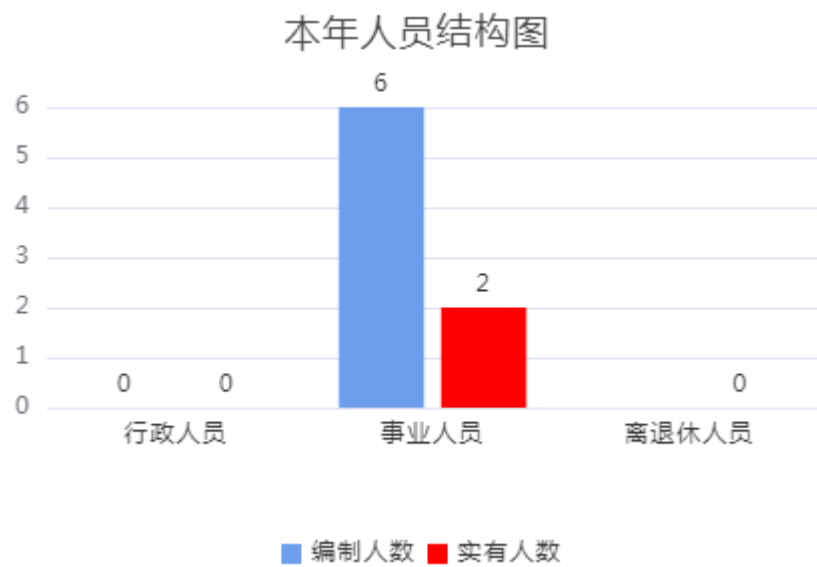
事业单位机构1个，独立核算单位1个.无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为阎良区民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为168.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.50万元，下降39.35%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计168.78万元，其中：财政拨款收入168.78万元，占100%。

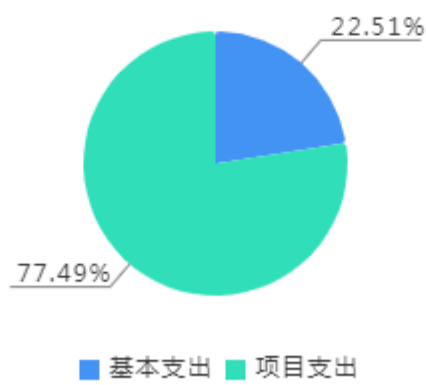
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计168.78万元，其中：基本支出38万元，占22.51%；项目支出130.78万元，占77.49%。

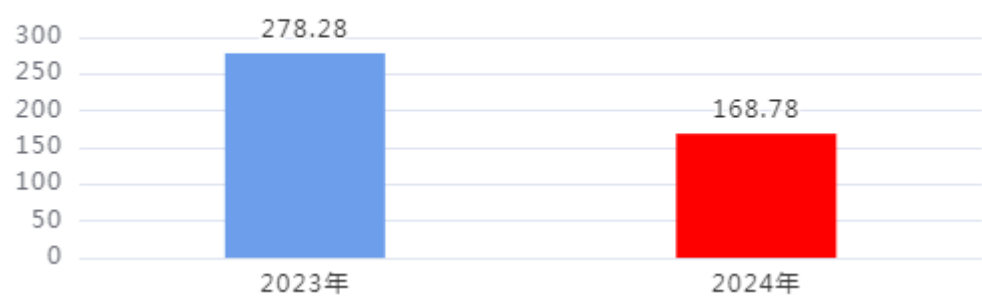
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为168.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.50万元，下降39.35%，下降的主要原因是：项目指出减少。

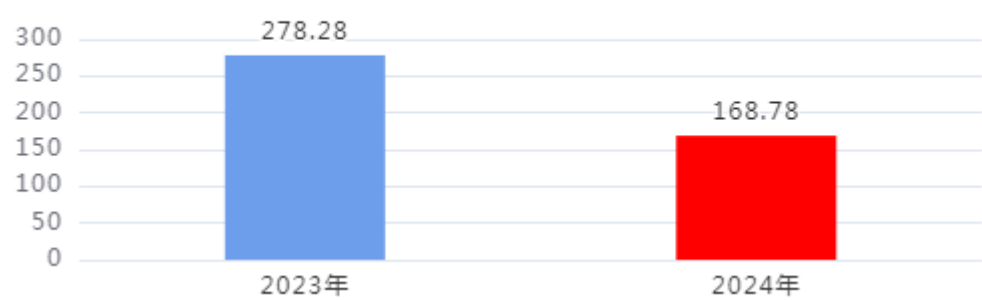
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



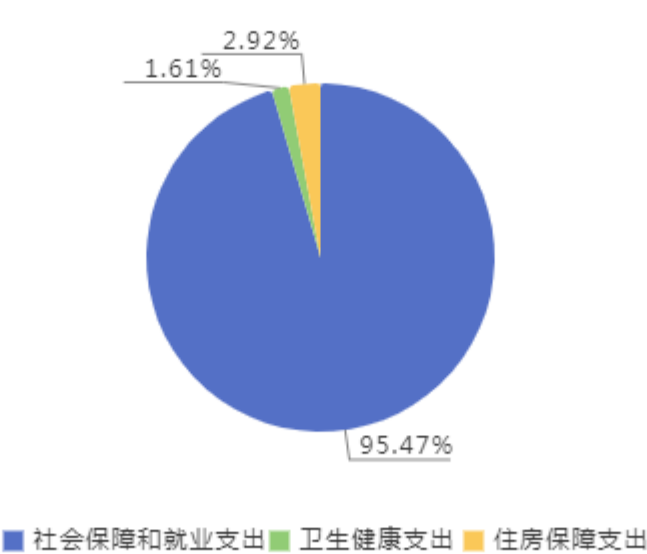
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.96万元，支出决算168.78万元，完成年初预算的72.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少109.50万元，下降39.35%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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218.91万元，支出决算150.82万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

2. 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5.10万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职一名见习期人员。

3. 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0.85万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职一名见习期人员。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算3.79万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.38万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

6. 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0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.58万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职一名

见习期人员。

8. 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1.04万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职一名见习期人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职一名见习期人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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3.62万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：殡仪车费用纳入了三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务用车的正常运营。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，涵盖项目6个，涉及预算资金168.78元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2024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168.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款168.78万元，项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金130.78万元，占单位预算项目支出总额的77.48%。其中：

组织对2024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168.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及算资金168.78万元。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2024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征收等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金77.62万元，占部门预算项目支出总额的45.99%。

（二）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100，全年预算数168.78万元，全年执行数168.78万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。2024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。现将殡葬管理所2024年工作整体情况汇报如下：

2024年清明节、寒衣节等重要节日，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。一是切实保障清明祭扫安全有序。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，联合公安、城管、卫健、交通、应急、阎良爱心服务志愿队等单位，开通祭扫专线、换乘摆渡车服务，全力保障了群众祭扫多样化需求。二是积极引导文明祭扫绿色环保。清明节、寒衣节期间，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。三是广泛宣传社区公祭移风易俗。向各社区免费提供鲜花，组织新华路、凤凰路、振兴等街道办及31个社区开展了“低碳祭扫、文明祭扫”的社区公祭活动。公祭活动吸引了城区约10000名居民参加。

持续推进新兴街办农村公益性公墓建设：

区殡葬管理所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，协助指导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，全力解决农村散埋乱葬现象和火化率下滑问题。改建分两期实施建设，一期利用剩余土地新建生态节地墓穴158座，用于解决新死亡骨灰安葬；二期利用历史埋葬点已用土地改造墓穴300座，用于耕地内、主干道两侧散坟集中迁葬。预计总投资32.万元，目前已完成园区内26座合墓建设与4座老坟平坟工作，园区绿化、路面改造、管护房建设工作。

全力推进殡仪服务中心运营：

殡仪服务中心项目是满足群众治丧需求，推动全区殡葬事业健康有序发展的重要工程。目前，殡仪服务中心室内装修和1台火

化炉已安装到位，资产属于区域投集团。按照殡葬行业回归公益属性的工作要求，需将殡仪服务中心资产重新划转至区民政局，现正在办理资产划转手续。待资产划转完成后，尽快办理相关定价及环评等手续，争取年内投入运营，为群众提供更加优质、高效、规范的殡葬服务。

加强殡葬政策宣传力度：

12月19日，区殡葬管理所对各街办开展殡葬领域综合业务能力和政策法规培训，进一步加强了各街办对殡葬领域惠民政策的深入理解与贯彻执行能力。12月20日，联合区委文明办共办“乡风文明美在西安”主题系列示范活动暨“村规民约”倡导实践活动。通过区融媒体中心、区民政局公众号推送惠民殡葬政策和相关法规，对接区委宣传部，在各公墓机构设置展板，向群众发放宣传彩页的方式让群众在办理丧事时及时了解相关政策。印制《惠民殡葬政策》宣传彩页、宣传海报5000余份，组织街办、村(社区)工作人员，向73个行政村、33个社区进行全方位宣传，进一步提高群众对惠民政策知晓率，确保政策到人。2024年，我区享受各类惠民殡葬补助共31人，发放资金6.78万元。

扎实开展殡葬领域腐败乱象专项行动自查自纠阶段各项工作：

区殡葬管理所先后参加省、市、区各级专项整治部署安排会、专题会、各级调度会30余次，认真贯彻落实习近平总书记关于殡葬工作的重要指示和中省市关于整治殡葬领域腐败乱象专项行动会议精神。按照省市方案要求，结合阎良实际制定印发《西安市阎良区整治殡葬领域腐败乱象专项行动实施方案》《西安市阎良区民政局关于开展全区民政系统整治殡葬领域腐败乱象专项

行动自查自纠有关工作的通知》，指导督促各街道办、各公墓机构认真开展自查自纠工作。针对审计反馈问题和自查问题明确整改措施、整改时限和整改责任人，推进整改落实落地。

发现的问题及原因题：

一是殡葬工作人员法规政策掌握学习不够，对政策把握不准，在工作上指导不力。二是殡改政策宣传成效不明显。缺乏开展经常的、系统化的殡葬法规知识的宣传，群众对殡葬法规政策了解不够，还不能自觉地做到移风易俗。各街道办、社区工作人员变动频繁，对政策理解不到位、传达不清楚。三是专项整治工作整改进度缓慢，尤其在历史遗留问题的解决推进迟缓，体现在三个公墓机构用地、定价等问题推进缓慢。

下一步改进措施：

强化部门协同协作。持续加强与发改、资规、卫健、市场监管等部门横向沟通协调，合力推动整改工作任务落实，整改系统推进，建立跨部门联合监管机制。

加强殡葬政策宣传。加大殡葬困难群众救助、基本服务费减免、节地生态安葬奖补等惠民政策的给付范围和力度，减轻群众治丧负担，提高公墓使用率。

持续强化警示教育。组织干部职工常态化学习党纪法规，强化法治意识，运用民政系统涉殡葬领域违纪违法典型案例剖析进行警示震慑，引导干部职工对照反思，营造殡葬领域风清气正的工作环境。

完善制度体系。加快建立阎良区殡葬管理工作联席会议制度，修订《阎良区殡葬管理实施办法》，将殡葬领域用地纳入三区三线范围内，不断健全完善殡葬领域土地审批、设施建设、价

格收费、协同监管等制度体系，推动殡葬行业健康长效发展。

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

(2024年度)

部门（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）										
年度 主要 任务 完成 情况	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	基本支出	完成	37.99	37.99	0.00	37.99	37.99	0.00	—	100.00%	—	
	任务2	墓园管理费	完成	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	—	100.00%	—	
	任务3	移风易俗殡葬改革项目经费	完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—	
	任务4	非税返还	完成	77.62	77.62	0.00	77.62	77.62	0.00	—	100.00%	—	
	任务5	困难群众殡葬救助	完成	1.38	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	—	100.00%	—	
	任务6	惠民殡葬和节地生态奖补	完成	2.79	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	—	100.00%	—	
金额合计			168.78	168.78	0.00	168.78	168.78	0.00	10	100.00%			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障基本支出及日常运转； 目标2：负责公益墓园的日常经营管理； 目标3：保障“清明节、寒衣节”文明祭祀； 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：保障困难群众殡葬救助金 目标6：保障惠民殡葬和节地生态救助						目标1：保障基本支出及日常运转； 目标2：负责公益墓园的日常经营管理； 目标3：保障“清明节、寒衣节”文明祭祀； 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：保障困难群众殡葬救助金 目标6：保障惠民殡葬和节地生态救助。						
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	指标1：墓园管理			330亩		330亩		5	5		
			指标2：祭祀节			2个		2个		4	4		
			指标3：基本支出			33.79万元		33.79万元		4	4		
			指标4：旧坟迁葬及新坟按葬			458座		458座		4	4		
		质量指标	指标1：按时发放			每月		每月		4	4		
			指标2：发放及时率			100%		100%		3	3		
			指标3：日常的监管率			100%		100%		3	3		
		时效指标	指标1：发放的时间			每月		每月		5	5		
			成本指标	指标1：总成本			168.78万元		168.78万元		3	3	
		指标2：基本支出			33.79万元		33.79万元		3	3			
		指标3：墓园管理费			44万元		44万元		3	3			
		指标4：非税征收			77.62万元		77.62万元		3	3			
	指标5：困难群众殡葬救助			1.38元		24.62万元		3	3				
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标6：惠民殡葬和节地生态救助			2.79万元		2.79元		3	3		
			指标1：改变城区焚烧祭扫乱象			≥85%		≥85%		5	5		
			指标2：有效保护城市环境			≥85%		≥85%		5	5		
		可持续影响指标	指标3：惠民殡葬落实到位			≥95%		≥95%		5	5		
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：执行年度			2024年全年		2024年全年		5	5
					指标2：执行期限			长期		长期		10	10
指标1：丧事人员家属满意度			≥95%		≥95%		5	5					
指标2：政策知晓率，服务对象满意率			≥85%		≥85%		5	5					
总分										100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映非税征收等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税征收项目绩效自评综述：全年预算数77.62万元，全年执行数77.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分100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458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。

非税征收项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非税征收						
主管部门		西安市阎良区民政局			实施单位		西安市阎良区救助管理站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	143.00	77.62	77.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	143.00	77.62	77.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：迁坟、安葬墓穴数458座				目标1：实际完成迁坟、安葬墓穴458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 （50分）	数量 指标	指标1：迁葬、安葬墓穴 ：458座	100%	100%	20	20	
		质量 指标	指标1：祭祀活动个数：2个	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：付款时间	2024年全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	77.62万元	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障墓园日常运转	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：丧葬家属满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：政策知晓率，服务对象 满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	168.78	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	161.14
	9		九、卫生健康支出	39	2.71
	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	4.93
	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	168.78	本年支出合计	57	168.78
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	168.78	总计	60	168.78

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	168.78	168.78					
208	社会保障和就业支出	161.14	161.14					
20802	民政管理事务	150.82	150.82					
2080299	其他民政管理事务支出	150.82	150.82					
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89					
20810	社会福利	4.16	4.16					
2081004	殡葬	3.79	3.79					
2081099	其他社会福利支出	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.71	2.71					
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71					
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
221	住房保障支出	4.93	4.93					
22102	住房改革支出	4.93	4.93					
2210201	住房公积金	4.93	4.93					

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	168.78	38.00	130.78			
208	社会保障和就业支出	161.14	30.36	130.78			
20802	民政管理事务	150.82	24.20	126.62			
2080299	其他民政管理事务支出	150.82	24.20	126.62			
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
20810	社会福利	4.16		4.16			
2081004	殡葬	3.79		3.79			
2081099	其他社会福利支出	0.38		0.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.71	2.71				
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
221	住房保障支出	4.93	4.93				
22102	住房改革支出	4.93	4.93				
2210201	住房公积金	4.93	4.93				

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	168.78	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	161.14	161.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.71	2.71		
	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	4.93	4.93		
	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	168.78	本年支出合计	59	168.78	168.78		
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	168.78	合计	64	168.78	168.78		

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	168.78	38.00	130.78
208	社会保障和就业支出	161.14	30.36	130.78
20802	民政管理事务	150.82	24.20	126.62
2080299	其他民政管理事务支出	150.82	24.20	126.62
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
20810	社会福利	4.16		4.16
2081004	殡葬	3.79		3.79
2081099	其他社会福利支出	0.38		0.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.71	2.71	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
221	住房保障支出	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	
2210201	住房公积金	4.93	4.93	

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明细表

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	34.38	302	商品和服务支出	3.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.99	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.94	30203	咨询费		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	5.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34.38	公用经费合计					3.62

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	2.48		2.48		2.48			
决算数	2.48		2.48		2.48			

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。