

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）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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的一个重要关键点。2022年，在殡葬管理所在民政局党委的精心指导下，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。

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。

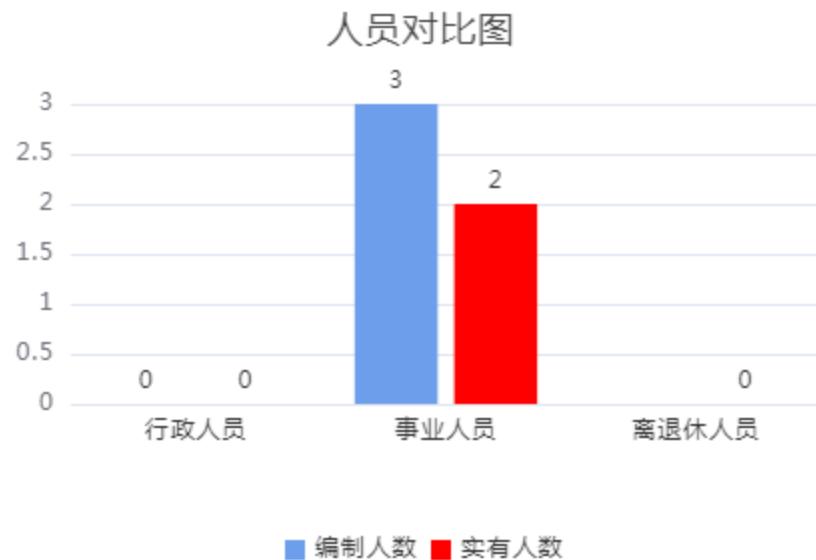
事业单位机构1个，独立核算单位1个。

二、决算单位构成

本单位作为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）二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

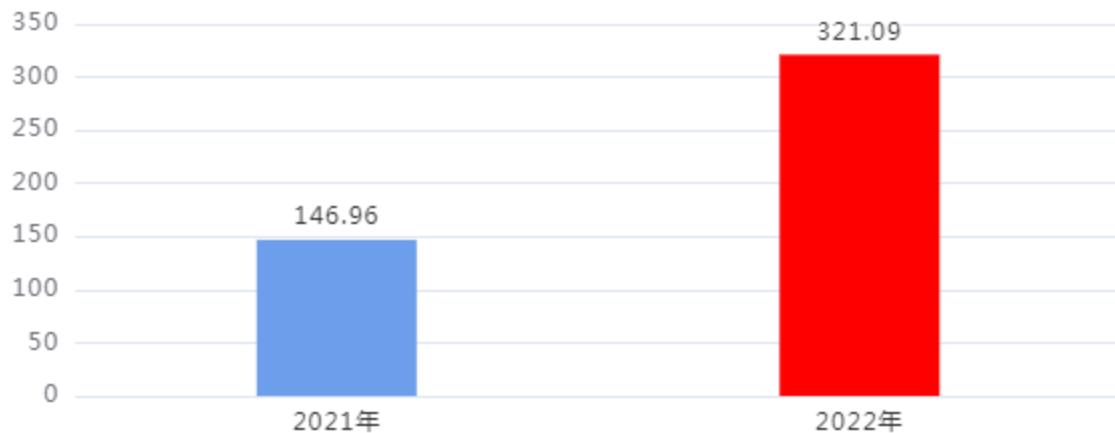


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为321.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.13万元，增长118.49%，增长的主要原因是：非税收入增加，墓园改造提升，费用加大。

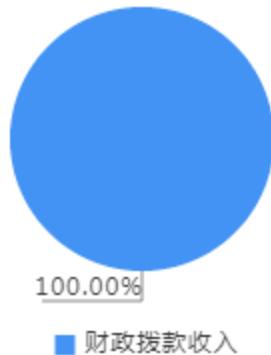
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计321.09万元，其中：财政拨款收入321.09万元，占100%。

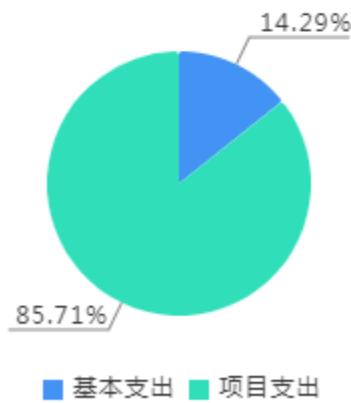
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计321.09万元，其中：基本支出45.89万元，占14.29%；项目支出275.2万元，占85.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为321.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.13万元，增长118.49%，增长的主要原因是：非税收入增加，墓园改造提升，费用加大。

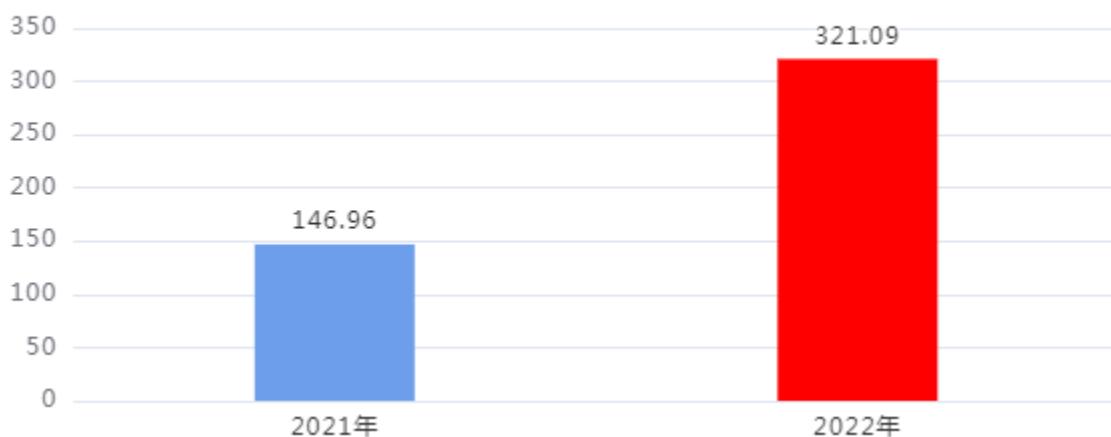
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.5万元，支出决算321.09万元，完成年初预算的165.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加174.13万元，增长118.49%，增长的主要原因是：非税收入增加，墓园改造提升，费用加大。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



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184.3万元，支出决算307.79万元，完成年初预算的167%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加支出。

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3.6万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的198.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2021年度养老保险。

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0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0万元，支出决算0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出。

5. 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1.5万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保障事业单位医疗支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.5万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保障住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费42.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.02万元，主要包括：办公费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是预算减少，（两辆殡仪车没有纳入预算）。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.13万元，
支出决算2.13万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022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，主要是殡仪车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织对2022年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金275.2万元，占单位预算项目支出总额的77%。其中：组织对2022年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金275.2万元，占一般公共预算项目支出总额的77%；组织对2022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2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金321.09万元。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2022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211.2万元，占部门预算项目支出总额的77%。

（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99分，全年预算数321.09万元，执行数321.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 在清明节、寒衣节等重要节日方面，殡葬所能认真落实落细“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，“动态清零”总方针不松劲的防控要求，精心准备，营造了良好的祭祀氛围，确保清明、寒衣祭祀工作的安全和有序。一是在区属公墓区共安排接待机动车约7000辆，接待祭扫群众约20000名，其中：电话预约4336人、网上预约10571人。在区属公墓杜绝了祭祀燃放鞭炮行为；二是通过向社区群众发放“追思一封信”，引导广大群众积极参与社区公祭，同时，区殡葬所向各公祭点免费提供鲜花，在城区24个社区开展“鲜花祭祀”、“鲜花换鞭炮”、“书写纪念卡”等活动，城区焚烧祭祀行为得到了有效杜绝，参与居民约6000人次；三是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。

2. 在公墓专项整治工作方面，能按照全市巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作要求及精神，于2022年8月25日召开全区规造墓摸排整治工作部署会议，印发了《阎良区巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作实施方案》，详细安排部署了全区违法违规建设墓地摸排整治及加强村组公墓管理有关工作。

通过检查，发现我区区属公墓以及公益性墓园建设管理完全符合法规政策要求，村组公墓也不存在违规建造超大墓、硬化大墓、“住宅式”墓地等突出问题。

3. 在推进殡葬设施建设方面，一是能够按照上级要求积极配合区财政局对在建工程进行评估，同时，已于区城投集团达成关

于殡仪服务中心运营框架协议；二是火化设施建设项目已完成土地选址、耕地保护专家论证报告，目前进入项目用地文物部门预审和土地预审阶段。

发现的问题及原因：

一是相关部门、各街办在推进殡葬改革过程中的思想重视程度需进一步提高，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。

二是村党支部、村委会是推进殡葬改革的一线主体，但受客观因素影响，基层组织作用没有得到很好发挥。区殡葬管理所通过考察学习、调查问卷、座谈交流、入户走访等调研方式，对比外地先进做法后发现，除了有农村丧葬习俗的阻力外，还与政府职责履行不到位有直接关系，区民政局、资源规划分局、区农业农村、区公安局以及农村基层组织没有形成合力有直接关系。

三是殡仪服务中心项目建设已达到基本运营条件，相关运营管理建议也已上报局领导。下一步，殡葬管理所将按照上级决议开展运营管理。同时，火化设施项目已进入征地预审阶段，正在进行评估与测量工作，土地预审工作完成后才可启动征地程序，预计至2023年上半年才能完成火化设施项目征地工作。

下一步改进措施：加大对公益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）整体支出绩效自评表

(2022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）									
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	墓园管理费	已完成	44	44		44	44		—		—
	任务2	修缮及日常管理费	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	211.2	211.2		211.2	211.2		—		—
	任务5	基本支出	已完成	45.89	45.89		45.89	45.89				
金额合计				321.09	321.09	0	321.09	321.09	0			
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：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						
	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		1000座		1000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		2022年		10	10		
			成本指标		项目支出		275.2		5	5		
年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	基本支出		45.89		45.89		10		10		
		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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数211.2万元，执行数211.2万元，完成预算的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866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，规范审核审批程序，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

(2022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)		103.2	211.2	211.2	10	100%	
其中 : 当年财政拨款		103.2	211.2	211.2	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	迁坟、安葬墓穴数866座			实际完成迁坟、安葬墓穴866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
	产出指标	数量指标	指标1 :	迁葬、安葬墓穴 : 866座	866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 2022年	100%	5	5
			指标1 :	总成本 211.2万元	211.2 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	138.4万	5	5
			指标6 :	墓碑供应款	47.2万	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。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映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. 与年初预算单位相比变化情况说明。年初预算非税收入103.2万元，年末决算非税收入211.2万元，追加了108万元，原因是墓园提升改造，费用加大。

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 2022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）

金额单位：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	321.09	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	315.54
	9		九、卫生健康支出	39	1.46
	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	4.09
	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	321.09	本年支出合计	57	321.09
使用非财政拨款结余	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	321.09	总计	60	321.09

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）

金额单位：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	321.09	321.09						
208	社会保障和就业支出	315.54	315.54						
20802	民政管理事务	307.79	307.79						
2080299	其他民政管理事务支出	307.79	307.79						
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	1.46	1.46						
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46						
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46						
221	住房保障支出	4.09	4.09						
22102	住房改革支出	4.09	4.09						
2210201	住房公积金	4.09	4.09						

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）

金额单位：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	321.09	45.89	275.20			
208	社会保障和就业支出	315.54	40.34	275.20			
20802	民政管理事务	307.79	32.59	275.20			
2080299	其他民政管理事务支出	307.79	32.59	275.20			
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

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）

金额单位：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	1	321.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	315.54	315.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46		
	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	4.09	4.09		
	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	321.09	本年支出合计	59	321.09	321.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	321.09	总计	64	321.09	321.09	321.09	

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）

金额单位：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	321.09	45.89	275.20
208	社会保障和就业支出	315.54	40.34	275.20
20802	民政管理事务	307.79	32.59	275.20
2080299	其他民政管理事务支出	307.79	32.59	275.20
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

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）

金额单位：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	42.87	302	商品和服务支出	3.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.13	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	42.87					公用经费合计	3.02

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）

金额单位：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

编制部门：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）

金额单位：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			

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）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.13		2.13		2.13			
决算数	2.13		2.13		2.13			

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：指部门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。