

# 西安市鄠邑区殡葬业服务中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

主要负责管理全区殡葬事宜，推进殡葬改革，提供殡仪服务，进行殡葬改革和法规宣传，殡葬职业教育，殡葬岗位培训，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，丧葬用品服务等。

### （二）内设机构。

属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、业务室、财务室、新馆办、值班室、墓园办、档案室。

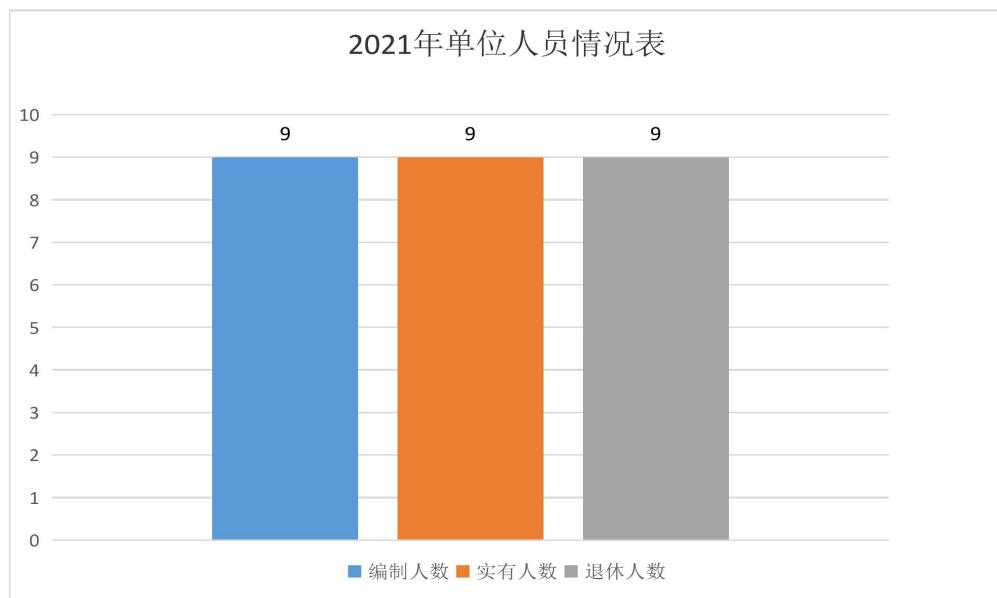
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区殡葬业服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 年部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费及会议费、 培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算 财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	117.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	105.14
		9. 卫生健康支出	3.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.39
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	117.36	本年支出合计	117.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	117.36	支出总计	117.36

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
	合计	117.36	117.36						
208	社会保障和就业支出	105.14	105.14						
20805	行政事业单位养老支 出	7.85	7.85						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.85	7.85						
20810	社会福利	97.24	97.24						
2081004	殡葬	97.24	97.24						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.83	3.83						
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83						
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.16	0.16						
221	住房保障支出	8.39	8.39						
22102	住房改革支出	8.39	8.39						
2210201	住房公积金	8.39	8.39						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		117.36	85.36	32.00			
208	社会保障和就 业支出	105.14	73.14	32.00			
20805	行政事业单位 养老支出	7.85	7.85				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7.85	7.85				
20810	社会福利	97.24	65.24	32.00			
2081004	殡葬	97.24	65.24	32.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位 医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医 疗	3.67	3.67				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	117.36	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	105.14	105.14	
		9. 卫生健康支出	3.83	3.83	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	8.39	8.39	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	117.36	本年支出合计	117.36	117.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	117.36	支出总计	117.36	117.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	117.36	85.36	82.73	2.63	32.00	
208	社会保障和就业支出	105.14	73.14	70.51	2.63	32.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85			
20810	社会福利	97.24	65.24	62.61	2.63	32.00	
2081004	殡葬	97.24	65.24	62.61	2.63	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83			
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83			
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16			
221	住房保障支出	8.39	8.39	8.39			
22102	住房改革支出	8.39	8.39	8.39			
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		85.36	82.73	2.63	
301	工资福利支出	80.68	80.68		
30101	基本工资	25.49	25.49		
30102	津贴补贴	15.63	15.63		
30107	绩效工资	19.43	19.43		
30108	机关事业单位养老保险缴费	7.85	7.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	8.39	8.39		
302	商品和服务支出	2.63		2.63	
30201	办公费	0.91		0.91	
30206	电费	0.44		0.44	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	0.02		0.02	
30228	工会经费	0.84		0.84	
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06		
30305	生活补助	2.06	2.06		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

金额单位: 万元

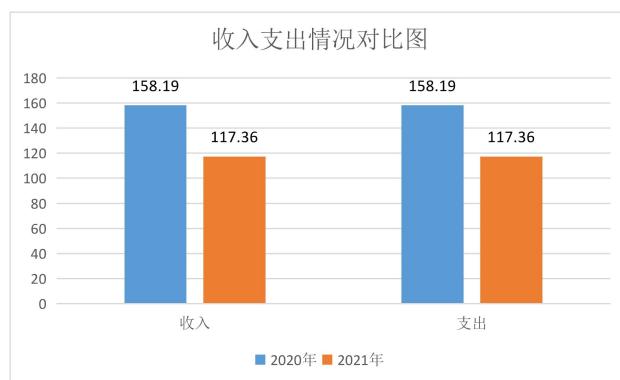
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

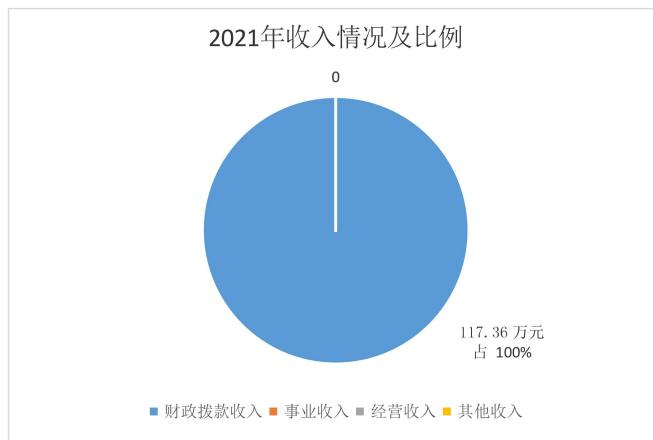
2021年收入合计 117.36 万元, 2021 年比上年收入减少 40.83 万元, 增减变化的主要原因是 2021 年单位预算项目资金收入减少, 无房屋租赁项目和房屋修缮项目专项资金经费。

2021年支出合计 117.36 万元, 2021 年比上年支出减少 40.83 万元, 增减变化的主要原因是 2021 年单位预算项目资金支出减少。



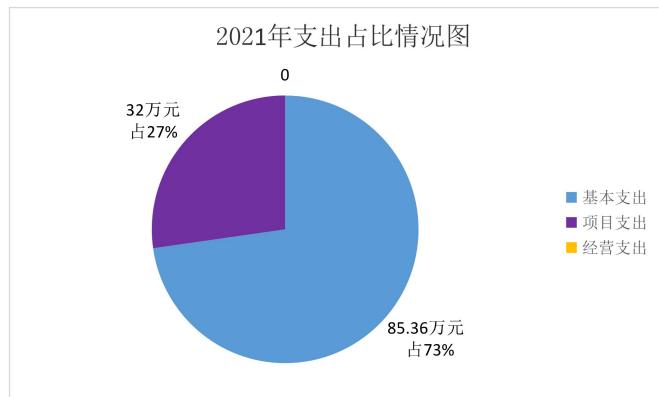
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 117.36 万元, 其中: 财政拨款收入 117.36 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



### 三、支出决算情况说明

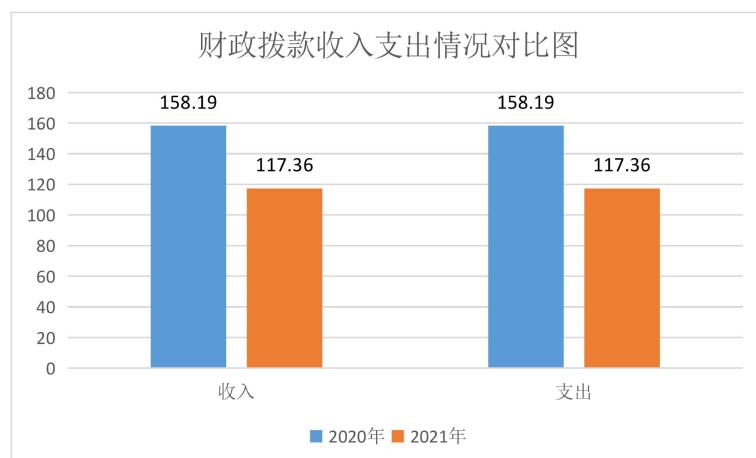
2021年支出合计 117.36 万元，其中：基本支出 85.36 万元，占 73%；项目支出 32 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年减少 40.83 万元，其中人员经费减少 5.10 万元，项目经费减少 35.73 万元，增减变化的主要原因是 2021 年单位预算项目资金收入减少，无房屋租赁项目和房屋修缮项目专项资金经费；

2021年财政拨款支出总体情况及比上年 40.83 万元，其中人员经费减少 5.10 万元，项目经费减少 35.73 万元，增减变化的主要原因是 2021 年单位预算项目资金支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 117.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.83 万元，减少 26%，主要原因是本年度无房屋租赁项目和房屋修缮项目专项资金。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 110.64 万元，支出决算为 117.36 万元，完成预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）社会福利（2081004），年初预算为 87.15 万元，支出决算为 97.24 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发及绩效增量追加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险资金追加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数调整。

(4) 事业单位医疗（2101102），年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险资金追加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是大病医疗基数调整。

(6) 住房公积金（2210201），年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金资金追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.36 万元，包括：人员经费支出 82.73 万元和公用经费支出 2.63 万元。

**人员经费** 82.73 万元，主要包括基本工资 25.49 万元；津贴补贴 15.63 万元；绩效工资 19.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.85 万元；职工基本医疗保险缴费 3.67 万元；其他社会保障缴费 0.21 万元；住房公积金 8.39 万元。生活补助 2.06 万元。

**公用经费** 2.63 万元，主要包括办公费 0.91 万元；电费 0.44 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 0.02 万元；工会经费 0.84 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出并公开为空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

接殡车辆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。骨灰盒寄存费项目预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件执行。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		接殡车辆运行维护						
主管部门	区民政局			实施单位	西安市鄠邑区殡葬业服务中心			
项目资金	30 万元	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)			30	30	10	100%		
其中：			30	30	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区殡葬事宜、推进殡葬改革、提供殡仪服务，为全区殡葬事业做好服务			全年完成接殡 700 多具，以保证全区殡仪服务顺利完成				
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	数量指标	接殡数量	700 具	700 具	10	10	
		质量指标	保证全区接殡事宜	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年全年	2021 年度	10	10	
		成本指标	接殡车辆维修、加油、保险费等	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	为全区接殡事务服务	100%	96%	10	8	继续加强
		社会效益指标	促进社会发展	100%	98%	10	9	
		可持续影响指标	保障接殡车辆运行维护	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	全区群众满意度	100%	98%	10	9	提高服务质量
总分				100	96			

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	骨灰盒寄存费							
主管部门	区民政局			实施单位	西安市鄠邑区殡葬业服务中心			
项目资金	2 万元	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)			2	2	10	100 %		
其中:			2	2	—	100 %	—	
当年财政拨款				—			—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供正常骨灰盒寄存和祭奠服务，负责安全，妥善保持骨灰盒。			提供骨灰盒寄存和祭奠服务，负责安全，妥善保持骨灰盒。				
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	数量指标	全年寄存骨灰盒数量	90 具	90 具	10	10	
		质量指标	提供正常骨灰盒寄存和祭奠服务	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年全年	2021 年度	10	10	
		成本指标	年骨灰盒寄存费用符合要求	2 万元	2 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	为全区接殡服务	100%	96%	15	13	继续加强
		社会效益指标	确保骨灰盒的安全存放及妥善保管	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	提高群众服务度	100%	97%	10	8	提高服务质量
总分					100	96		

## 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**: 指部门使用一般公共预算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。