

西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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

2023年殡葬业服务中心在区民政局的指导支持下，深入贯彻省、市民政部门殡葬工作精神，积极开展殡葬改革各项工作，火化率稳步提高，殡葬管理得到强化，殡葬改革持续深入，墓园管理、遗体承运等工作也分别取得较好的业绩。2023年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

一是加强公墓日常管理。定期组织开展公墓检查，对公墓管理、安全生产、优质服务等各项工作进行督导检查，不断提升公墓自身管理水平和服务群众意识。加强对公墓经营行为的日常监管和管理，提高经营性公墓节地葬法比例。指导墓园推进网络平台建设，实行网上预约、网上祭扫、代为祭扫等网络服务，为群众提供快捷、便利、形式多样的殡葬服务。组织公墓完善事故预防应急预案，定期开展事故防范演练。

二是组织开展公墓年检各项工作。按照市局《开展2023年度全市公墓年检的通知》（市民发〔2023〕38号）要求，按照时间要求积极上报网上年检资料，依据各公墓全年工作开展情况和政策落实配合情况给予初审打分，并出具公墓年检审核初审意见，顺利完成了公墓年检各项工作。

三是认真贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示和习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时

的重要讲话精神，牢固树立红线意识和底线思维。制定下发《西安市鄠邑区民政局秦岭区域经营性公墓“拉网式”排查整治工作方案》，深刻汲取秦岭违建事件教训，以清零思维时刻保持警醒状态，对秦岭北麓经营性公墓开展不留死角的“拉网式”排查，建立台账，进行整改，做到警钟长鸣、常抓不懈。

四是认真做好清明节期间文明祭祀服务保障工作，积极宣传和倡导绿色、文明、平安的祭祀方式，组织干部职工到墓园协助做好祭祀群众疏散劝导，制止焚烧冥币纸钱等行为，确保祭祀期间文明、安全、和谐。

五是针对中央多家媒体在清明期间对河北、江苏、广东、陕西、重庆等多地农村墓地“蚕食”耕地、侵占农田、豪华墓攀比盛行等现象的报道，按照市委、区委主要领导批示要求，积极开展农村“活人墓”“豪华墓”侵占耕地排查整治工作。

六是推动殡葬领域信息化建设，指导墓园建立远程监控系统，通过“西安市殡葬服务平台”实现信息实时上传、数据共享、公开公示。

七是大力推行惠民殡葬和节地生态安葬等政策，做好困难群众殡葬救助、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补工作。积极受理群众提交的殡葬救助和殡葬补助申请，严格按照程序、标准做好审批工作，及时拨付救助和补助资金。受理审核困难群众殡葬救助申请9份，发放救助资金10482元；审批惠民殡葬补助申请135人，拨付资金82722元。

（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

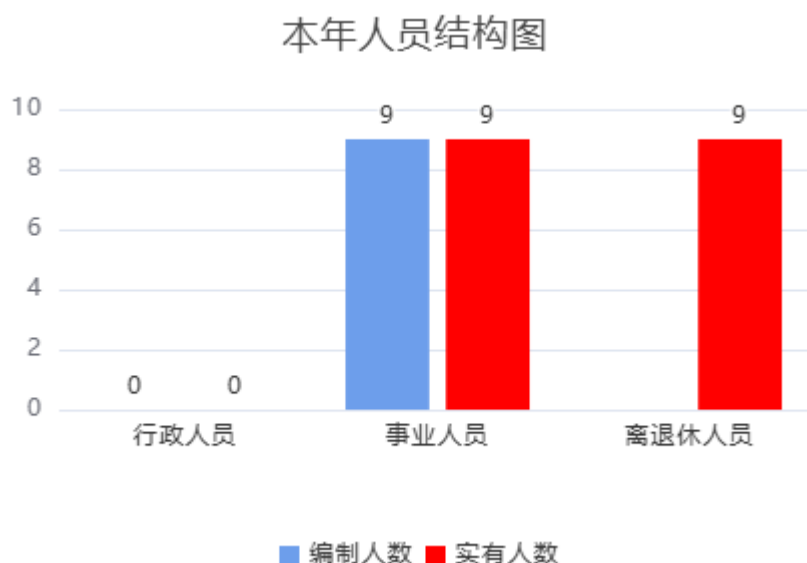
隶属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、业务室、财务室、新馆办、值班室、墓园办、档案室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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

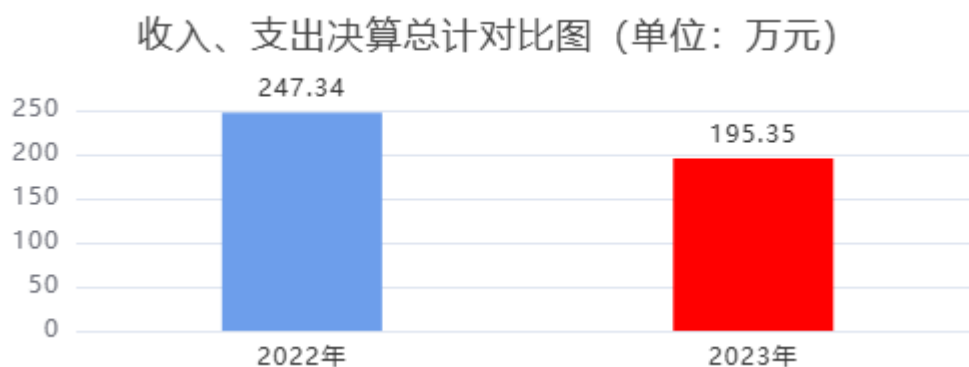
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

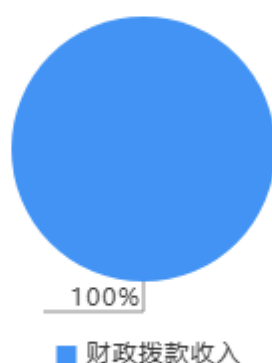
2023年度收入总计、支出总计均为195.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.99万元，下降21.02%，下降的主要原因是：支出项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计195.35万元，其中：财政拨款收入195.35万元，占100%。

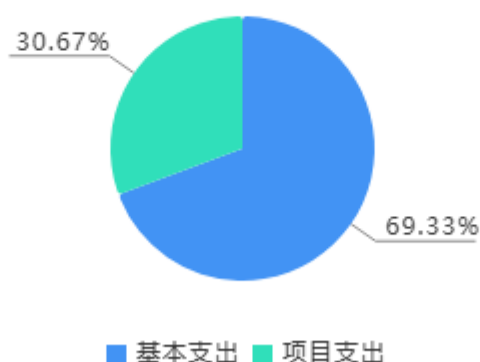
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计195.35万元，其中：基本支出135.44万元，占69.33%；项目支出59.91万元，占30.67%。

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195.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.99万元，下降21.02%，下降的主要原因是：支出项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



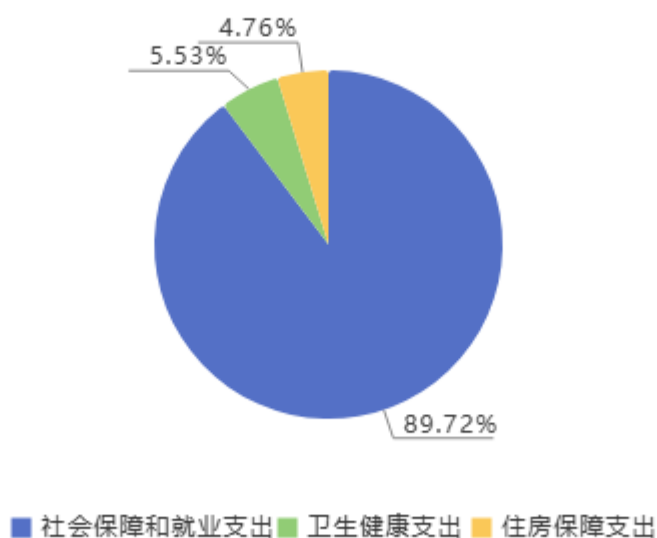
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.40万元，支出决算195.35万元，完成年初预算的106.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少51.99万元，下降21.02%，下降的主要原因是：支出项目减少。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的100%。

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12.38万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算149.68万元，支出决算161.58万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调追加以及2022年度考核奖追加。

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0.11万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费上年结转本年。

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4.48万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费提标。

6. 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6.23万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.29万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的100%。

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135.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.44万元，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、生活补助。

（二）公用经费4.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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，其中其他用车3辆，其他用车主要是接殡车辆。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，本着客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，单位预算整体支出绩效自评得分98分，自评等级优秀。

本单位在部门决算中反映接殡车辆运行维护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53万元，占部门预算项目支出总额的82.81%。

（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分，全年预算数195.35万元，执行数195.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位资金严格按照财政绩效管理相关规定，积极参照绩效评价指标体系，实现绩效管理全覆盖，资金做到专款专用，不挪用，不挤占，拨付合规、使用规范，提高财政资金使用效益和资金安全。发现的问题及原因：1、预算管理工作具有专业性和复杂性，预算管理管理工作有待加强。2、临时追加资金难以估算，造成预算数据与实际执行数据差异较大，对绩效管理有一定影响。下一步改进措施：加强单位管理及人员业务培训，做好基础工作，进一步完善绩效评价工作，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，提高工作人员绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益和资金安全。

西安市鄠邑区殡葬业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区殡葬业服务中心									
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	保障单位人员工资福利	已完成	115.77	115.77		131.44	131.44		—	114%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	67.63	67.63		63.91	63.91		—	95%	—
	金额合计			183.4	183.4		195.35	195.35		10	107%	10
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：保障为确保全区接殡工作进行顺利。 目标2：提供正常骨灰暂存和祭奠服务。 目标3：完成预算收入183.40万元，预算支出195.35万元。 .					目标1：保障为确保全区接殡工作进行顺利。 目标2：提供正常骨灰暂存和祭奠服务。 目标3：完成预算收入183.40万元，预算支出195.35万元。						
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（60分）	数量指标	机构人员：在职、离退休		合计18人，在职9人，离退休9人		合计18人，在职9人，离退休9人		15		15	
			年接殡次数		780次		780次		15		15	
		质量指标	使用合格率		等于100%		100%		15		15	
	时效指标		实施年度		2023年全年		100%		15		15	
		效益指标（20分）	社会效益指标	保障全区接殡工作进行顺利		社会效益提升		100%		20		20
	满意度指标（10分）			服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		10	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映接殡车辆运行维护1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 接殡车辆运行维护项目绩效自评综述：全年预算数53万元，执行数42.37万元，完成预算的79.94%。项目绩效目标完成情况：全年分阶段按预算分部完成，因财政资金紧张，预算完成率未达100%。发现的问题及原因：预算还不够细致准确，因本单位业务执行中任务数量随机性较强。下一步改进措施：在预算时进一步根据往年同期数分析预计业务量，进一步做好预算工作。

接殡车辆运行维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		接殡车辆运行维护						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区殡葬业服务中心	
项目资金 (53万元)			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	53万元	53万元	42.37万元	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	53万元	53万元	42.37万元	—	80%	8
		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			
	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				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			
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	年接殡次数	780次	780次	10	10	
		质量指标	使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	接殡车辆维修、加油、保险费等	53万元	53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全区接殡事务服务	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	为确保全区接殡工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		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分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区殡葬业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：84821480。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	195.35	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	175.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.80
	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	9.29
	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	195.35	本年支出合计	57	195.35
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	195.35	总计	60	195.35

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	195.35	195.35					
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26					
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61					
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
20810	社会福利	161.58	161.58					
2081004	殡葬	161.58	161.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80					
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57					
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	195.35	135.44	59.91			
208	社会保障和就业支出	175.26	115.35	59.91			
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61				
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
20810	社会福利	161.58	101.67	59.91			
2081004	殡葬	161.58	101.67	59.91			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	195.35	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	175.26	175.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	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	9.29	9.29		
	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	195.35	本年支出合计	59	195.35	195.35		
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	195.35	合计	64	195.35	195.35		

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	195.35	135.44	59.91
208	社会保障和就业支出	175.26	115.35	59.91
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
20810	社会福利	161.58	101.67	59.91
2081004	殡葬	161.58	101.67	59.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	130.60	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.93	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	21.82	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	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	0.07	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	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	0.84	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	0.84	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	1.68	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		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	1.23			
人员经费合计		131.44	公用经费合计					4.01

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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								
决算数								

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。