

渭南市殡葬管理所

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

2023年是渭南市殡葬管理所创新实干、稳步发展的一年，这一年，在临渭区民政局的坚强领导下，渭南市殡葬管理所全面贯彻落实党的二十大精神，以“三个年”活动为抓手，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，厚植“以人民为中心”的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，着力建设“绿色、生态、文明、阳光”的殡葬服务宗旨，持续打造“殡葬惠民、真情服务”党建品牌，将党建工作与业务发展、文化建设、队伍建设融为一体，聚焦群众关切，倡导移风易俗，圆满完成了年度各项工作任务，为殡葬事业改革和不断增进的民生福祉增添了新的动力。截止2023年12月31日，共火化遗体2100具，为特困供养对象、五保、低保人员实行殡葬惠民救助政策，减免费用共计74000元。持续推进基础设施建设，改善治丧环境，着力提升殡仪服务质量。为保障新馆试运行，经局党工委批准，购置殡葬设备、路灯、办公家具、LED屏等基础设施，为新馆按期运行起到了推进的作用。增设了渭南市殡葬管理所“智能化档案室”，出台了档案管理制度、查阅档案管理制度，推进建馆以来殡葬档案的规范化管理。着力完善整理“陕西省殡葬管理信息系统”2000年以来全部火化数据信息补录工作，为规范殡葬信息化建设、殡葬服务标准化建设提供了有力保障。

（一）主要职责

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知规定，渭南市殡葬管理所为区政府副科级差额事业单位，主要职责是负责渭南市城区、临渭区、高新区、经开区和华县等周边地区的殡葬事宜，负责为丧家提供殡仪服务场所及设施，执行遗体存放、火化以及骨灰寄存任务；认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规；加强殡葬行业干部、职工的队伍建设。

（二）内设机构

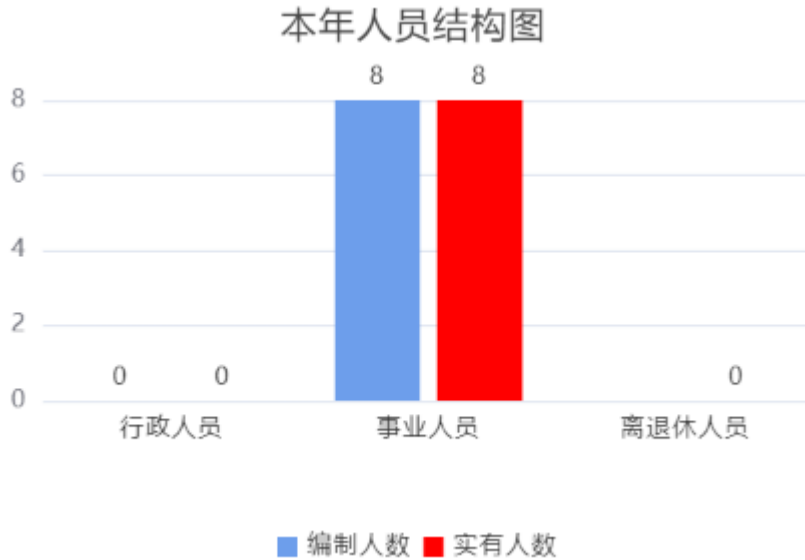
我单位内设行政办公室、殡仪服务股、殡仪业务股、祭奠股、火化股及总务股6个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为临渭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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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533.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加323.44万元，增长154.28%，增长的主要原因是：本年度火化量增加，支出也随之增加。

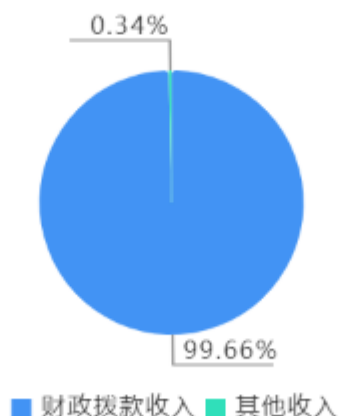
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计533.08万元，其中：财政拨款收入531.27万元，占99.66%；其他收入1.81万元，占0.34%。

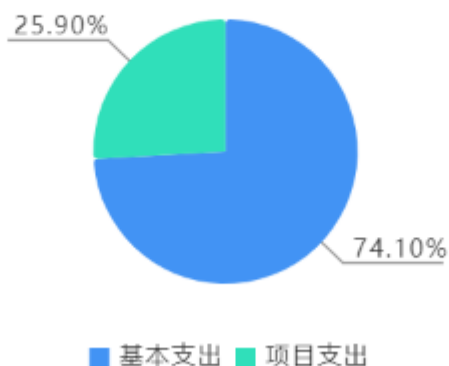
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计533.08万元，其中：基本支出395.03万元，占74.10%；项目支出138.05万元，占25.90%。

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531.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.78万元，增长157.29%，增长的主要原因是：本年度火化量增加，收入增加。

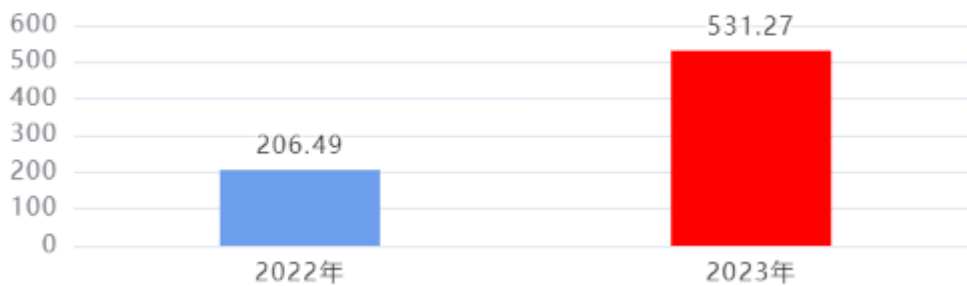
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



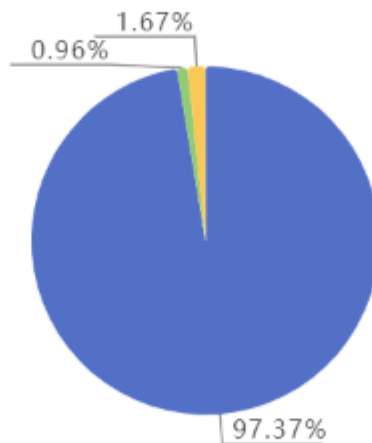
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.79万元，支出决算531.27万元，完成年初预算的111.43%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出增加324.78万元，增长157.29%，增长的主要原因是：本年度火化量增加，支出增加。

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）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19.11万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的73.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际养老保险缴费基数缴纳，故调减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的53.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际职业年金缴费基数缴纳，故调减支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算426.86万元，支出决算496.91万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：火化量增加，支出随之增加，按照工作需要调增支出。

4. 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8.05万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的63.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际医疗保险缴费基数缴纳，故调减支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.77万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际住房公积金缴费基数缴纳，故调减支出。

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393.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.30万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费181.92万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车保有量1辆，未发生变化。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护费。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共244.93万元，其中：政府采购货物支出244.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额244.93万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占政府采购货物支出合同金额的244.93%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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4辆，其中主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是2辆殡仪专用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部门提出的资金需求进行评估。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数531.27万元，执行数531.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为加强殡葬管理、推进殡葬改革，在临渭区有步骤的实行火葬改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习。殡葬所正常履职，尽职尽责完成遗体接运、遗体火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作，树立服务意识，提升服务质量；满足客户需要，积极开展虚心、专心、耐心的服务，推进殡葬改革顺利开展。2023年殡葬管理所投入资金531.27万元，用于单位人员经费及公用经费支出，确保单位工作人员薪资待遇得到落实，保障我区殡葬工作的正常有序开展。发现的问题及原因：一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。下一步改进措施：提高对绩效管理重要性的认识，提升绩效管理能力和水平，提高绩效管理水平，健全绩效评价结果和政策调整紧密结合的激励约束机制，更好发挥财政资金效益。

附件4:

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市殡葬管理所										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出(财政负担在职人员工资的一半)	100%	41.85	41.85	0	41.85	41.85	0	—	100%	—
	任务2	基本支出(非税人员经费及业务经费)	100%	351.37	351.37	0	351.37	351.37	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	138.05	138.05		138.05	138.05	0	—	100%	—
	金额合计				531.27		531.27	531.27	0	10	100%	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: 2023年为了保障按月足额发放、缴纳渭南市殡葬管理所32人的工资、津贴、养老、年金、公积金医保等,投入非税资金,确保单位工作人员生活保障得到落实。 目标2: 2023年殡葬管理所投入非税资金,用于单位的日常公用经费及业务经费的支出,从而保障我区殡葬工作的正常有序开展。					目标1完成情况: 2023年按月足额发放、缴纳渭南市殡葬管理所32人的工资、津贴、养老、年金、公积金医保等,单位工作人员生活保障得到落实。 目标2完成情况: 2023年殡葬管理所投入非税资金,用于单位的日常公用经费及业务经费的支出,从而保障了我区殡葬工作的正常有序开展。						
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: 及时完成2023年度遗体接运、火化殡仪服务			需等于依法火化的遗体数	2100具	10	10			
			指标2: 落实工作待遇涉及人数			32人	100%	10	10			
		质量指标	指标1: 五保户减免			五保户	16人	5	5			
			指标2: 落实殡葬所工作人员工作待遇和社会保险缴纳			合格	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 2023年度遗体接运、火化完成及时率			100%	100%	10	10			
	成本指标	指标1: 有效降低火化成本			100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 减轻丧户群众负担			有效减轻	有效减轻	10	10			
		社会效益指标	指标1: 促进社会风气,厚养薄葬			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	指标1: 鲜花祭祀代替传统祭祀			50%	45%	5	3			
可持续影响指标		指标1: 提高火化率和规范安葬率			100%	98%	5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率			95%	98%	10	10				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数138.05万元，执行数138.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。下一步改进措施：提高对绩效管理重要性的认识，提升绩效管理能力，提高绩效管理水平，健全绩效评价结果和政策调整紧密结合的激励约束机制，更好发挥财政资金效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购置办公设备项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市殡葬管理所		
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	138.05	138.05	138.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138.05	138.05	138.05	10	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				
	为满足殡葬所日常办公需要，本单位购置新馆路灯、殡葬设备、办公家具、LED屏购置，维修旧馆LED屏，目标是为了满足丧属需求，提升工作效率，改善单位办公环境。			我单位预算2023年项目支出138.05万元。已完成对新馆路灯、殡葬设备、办公家具、LED屏购置，维修旧馆LED屏，购置工作。				
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: 购置办公设备	1批	100%	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购设备及时到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	138.05万	138.05万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	办公基础条件保证率	96%	95%	10	10	
		生态效益指标	提倡鲜花祭祀，保护生态	长期	90%	10	7	还存在纸币祭祀情况，今后将继续通过媒体宣传鲜花祭祀，促进殡葬改革。
		可持续影响指标	提升殡葬工作效率，提高殡葬服务水平	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	丧属满意程度	≥95	96%	10	10	
总分					100	97		

（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. 渭南市殡葬管理所决算数据反映1个单位收支情况。

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：17769140663。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：渭南市殡葬管理所

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	531.27	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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	519.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.10
	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	8.85
	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	533.08	本年支出合计	57	533.08
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	533.08	总计	60	533.08

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：渭南市殡葬管理所

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	533.08	531.27					1.81
208	社会保障和就业支出	519.13	517.32					1.81
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
20810	社会福利	498.72	496.91					1.81
2081004	殡葬	498.72	496.91					1.81
210	卫生健康支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					

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：渭南市殡葬管理所

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	533.08	395.03	138.05			
208	社会保障和就业支出	519.13	381.08	138.05			
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
20810	社会福利	498.72	360.67	138.05			
2081004	殡葬	498.72	360.67	138.05			
210	卫生健康支出	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

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：渭南市殡葬管理所

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	531.27	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	517.32	517.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	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	8.85	8.85		
	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	531.27	本年支出合计	59	531.27	531.27		
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	531.27	合计	64	531.27	531.27		

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：渭南市殡葬管理所

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	531.27	393.22	138.05
208	社会保障和就业支出	517.32	379.27	138.05
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
20810	社会福利	496.91	358.86	138.05
2081004	殡葬	496.91	358.86	138.05
210	卫生健康支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

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：渭南市殡葬管理所

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	210.22	302	商品和服务支出	181.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	24.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	16.03	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	13.96	30206	电费	10.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	128.02	30214	租赁费	9.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.08	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	63.72	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	1.08	30225	专用燃料费	37.38	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.89	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					
人员经费合计		211.30	公用经费合计						181.92

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：渭南市殡葬管理所

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：渭南市殡葬管理所

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：渭南市殡葬管理所

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。