

# 宝鸡市殡葬管理处

## 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

2024年，市殡葬管理处在市民政局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，以开展党纪学习教育为契机，紧紧围绕建设“绿色、文明、惠民”殡葬工作总要求，结合中、省殡葬领域腐败专项行动部署安排，全处上下乘势而上鼓干劲、瞄准重点强攻坚、破解难题再突破，以更大力度、更实举措，圆满完成了年度各项目标任务。

### （一）主要职责

提出殡葬事业发展意见，指导县（区）殡葬管理工作；负责殡葬法规、政策的宣传贯彻；依法查处殡葬活动中的违法事件，对全市殡仪馆、公墓等殡葬单位进行业务指导和监督；组织殡葬进行技术培训和业务交流；领导、管理自办公墓和联办公墓。2023年，市殡葬管理处深入践行习近平生态文明思想，紧紧围绕建设“惠民、绿色、文明”殡葬改革总要求，全面深化殡葬改革，创新殡葬服务管理，有力推动殡葬事业稳健发展。

### （二）内设机构

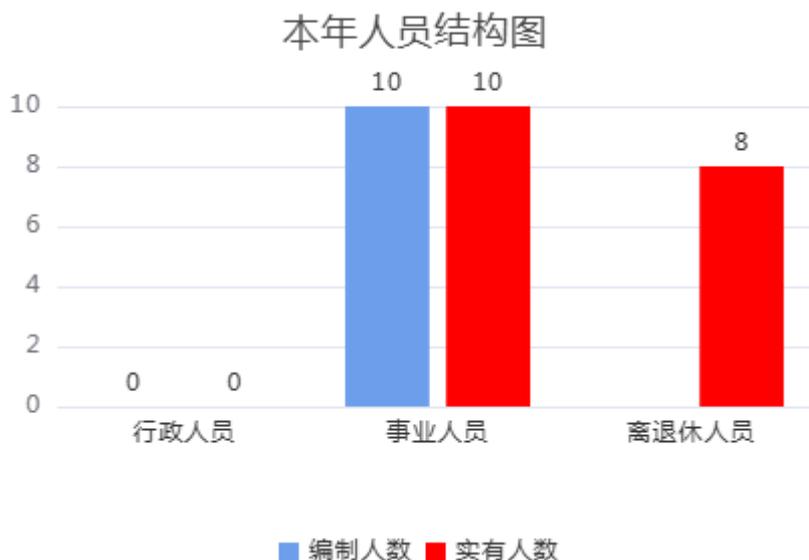
根据上述职能，本单位2024年内设政秘科、办公室、监察大队、宣传科，下设天台山陵园、常羊山公墓、福社园和常乐园公墓，城市公益性公墓五个殡葬服务单位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。

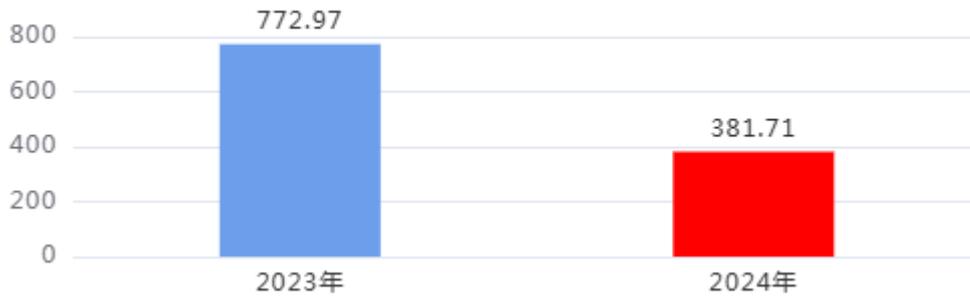


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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381.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.26万元，下降50.62%，下降的主要原因是：宝鸡市公益性公墓项目收支减少。

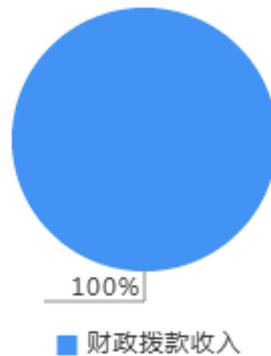
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计381.71万元，其中：财政拨款收入381.71万元，占100%。

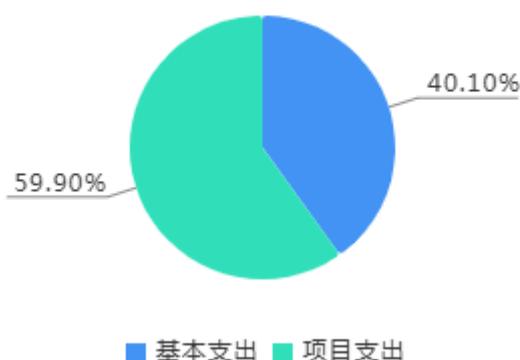
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计381.71万元，其中：基本支出153.07万元，占40.10%；项目支出228.64万元，占59.90%。

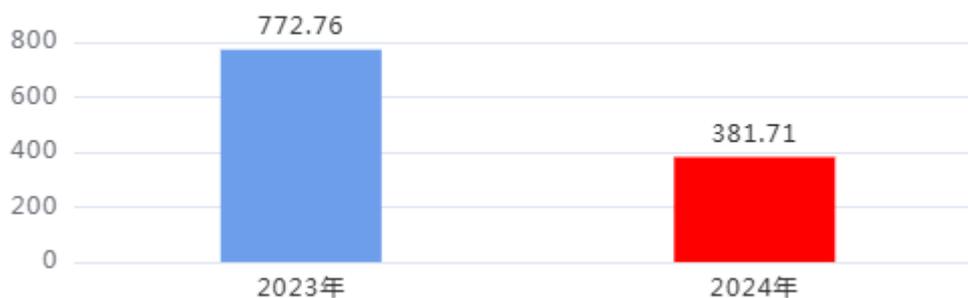
支出结构图



#### 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381.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.05万元，下降50.60%，下降的主要原因是：宝鸡市公益性公墓项目收支减少。

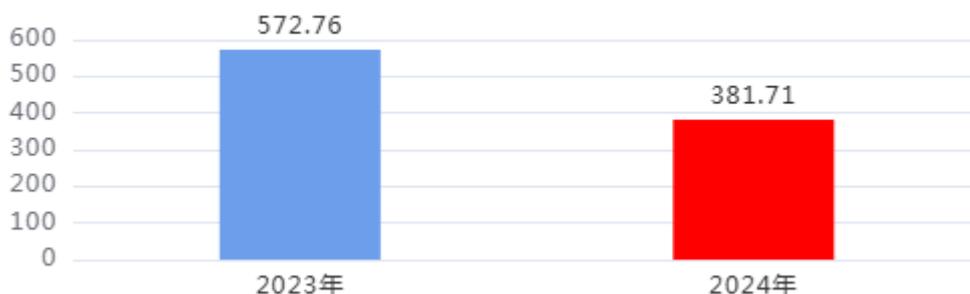
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



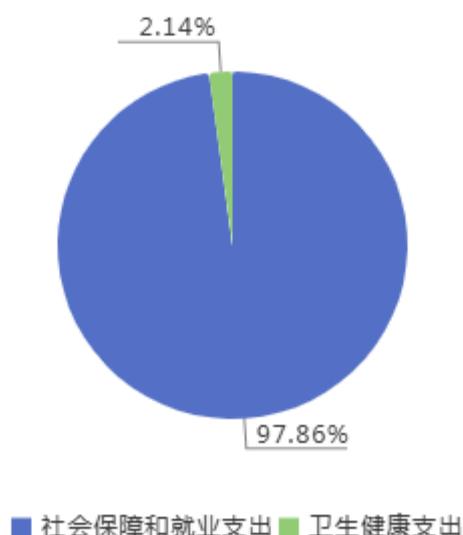
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.83万元，支出决算381.71万元，完成年初预算的272.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少191.05万元，下降33.36%，下降的主要原因是：宝鸡市公益性公墓项目支出减少。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：退休人员特需费追加。

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13.10万元，支出决算15.25万元，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：缴费基数调整，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算119.69万元，支出决算358.05万元，完成年初预算的299.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：宝鸡市公益性公

墓项目支出增加。

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7.04万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的116.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

## 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153.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024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2024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**

本单位2024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**

（一）2024年度政府采购支出总额共56.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.36万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，全年较好地完成了绩效目标任务。一是推行节地生态安葬，让绿色殡葬成色更足。二是加强殡葬政策宣传，让文明新风成色更足。三是强化保障能力建设，让殡葬服务本色更显。四是强化专项整治，殡葬服务有保障。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.35万元，占部门预算项目支出总额的83.7%。

### （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分，全年预算数381.71万元，全年执行数381.71万元，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：2024年，市殡葬管理处是在市民政局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，以开展党纪学习教育为契机，紧紧围绕建设“绿色、文明、惠民”殡葬工作总要求，结合中、省整治殡葬领域腐败乱象专项行动部署安排，全处上下乘势而上鼓干劲、瞄准重点强攻坚、破解难题再突破，以更大力度、更实举措，圆满完成了年度各项目标任务。先后已有60多位逝者家属选择节地生态安葬方式，节地安葬占比从原来的12.6%增长到现在的31.8%，鲜花祭扫等绿色文明祭祀方式占比将近100%。通过推进节地生态安葬，宝鸡市公益性公墓近年来累计节约土地16.25亩，节约土地可继续建设各类墓穴3000余个。制作了5条反映“绿色文明低碳”祭扫理念的短视频，清明节寒衣节期间在宝鸡市电视台、微信公众号等平台滚动播出，号召广大市民将祭扫活动放在缅怀逝者、寄托哀思、追忆美德、传承精神上来，让传统祭祀节日成为弘扬优良家教家风、传承优秀传统文化的生动课堂，据统计，自上线以来，视频点击量和播放量超过3000余人次。同时，处微信公众号持续发声，全年进行各类殡葬改革、移风易俗宣传报道63余次，为更好宣传和贯彻殡葬法规政策，引导群众革除丧葬陋俗和推进移风易俗，起到了积极的促进作用。清明节寒衣节期间，各公墓共接待祭扫群众6万余人次，疏导祭扫车辆3万多辆，免费兑换鲜花4万余束，投入殡仪服务保障人员576人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步我们将加大公益性公墓的宣传，做好服务准备工作，使公益性公墓发展常态化，起到平抑墓价，减少人民群众丧葬费用，将惠民政策执行到位的绩效目标。

### 宝鸡市殡葬管理处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市殡葬管理处										
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	已完成	153.07	153.07	0	153.07	153.07	0	—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	228.64	228.64	0	228.64	228.64	0	—	100%	—	
	金额合计				381.71	381.71	0	381.71	381.71	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							
理顺殡葬管理体制,保护生态环境。完成非税收入目标。加强殡葬执法,治理乱埋乱葬,违规建墓行为。深化殡葬宣传,绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬宣传到户。维持公益性公墓人员及日常费用、材料成本费用等运营						理顺殡葬管理体制,保护生态环境。完成非税收入目标。加强殡葬执法,治理乱埋乱葬,违规建墓行为。深化殡葬宣传,绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬宣传到户。维持公益性公墓人员及日常费用、材料成本费用等运营							
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				
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率				100%	100%	10	10			
			殡葬管理				100%	100%	10	10			
		质量指标	质量达标率				100%	100%	10	10			
			完成及时性				100%	100%	10	10			
		成本指标	单位成本或分项成本节约率				100%	100%	5	5			
	经济效益指标		平抑墓价				>90%	>90%	5	5			
		完成非税收入				200万元	277.02万元	5	4				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平衡公墓市场,文明丧葬				>90%	>90%	5	5			
			绿色殡葬				>90%	>90%	5	4			
		生态效益指标	节约土地				>90%	>90%	5	5			
保护生态环境				>90%	>90%	5	5						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	实施举措的影响性				中长期	中长期	5	5				
		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度				>90%	>90%	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一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市公益性公墓项目绩效自评综数：全年预算数191.35万元，全年执行数191.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将加大公益性公墓的宣传，做好服务准备工作，使公益性公墓发展常态化，起到平抑墓价，减少人民群众丧葬费用，将惠民政策执行到位的绩效目标。

# 宝鸡市公益性公墓项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡公益性公墓							
主管部门	宝鸡市民政局			实施单位	宝鸡市殡葬管理处			
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	0	191.35	191.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	191.35	191.35	—	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: 宝鸡市公益性公墓正常运行。 目标2: 宝鸡市公益性公墓维护和日常运营及殡葬管理。 目标3: 完成非税收入200万元, 其中公益性公墓50万元。			目标1: 宝鸡市公益性公墓正常运行、墓穴提升改造; 目标2: 办公设施、人员基本配备齐全, 支付人员及设施费用。殡葬管理费用。 目标3: 完成非税收入277.02万元, 其中公益性公墓40.16万元。				
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	墓穴改造	100个	100个	5	5	
			宣传进社区	覆盖率80%	覆盖率80%	5	5	
			人员及日常运营	维持基本运营成本100%	维持基本运营成本100%	5	5	
		质量指标	准确及时性	100%	100%	5	5	
			优良	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月完成	2024年12月完成	5	5	
	成本指标	日常运营及提升改造	>90	>90	5	5		
		殡葬管理改革发展	100%	100%	5	5		
		平抑墓价	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少丧葬费用	100%	100%	5	5	
			平衡公墓市场	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	文明丧葬	90%	90%	5	5	
			绿色殡葬	达到90%	达到90%	5	5	
			阳光殡葬	达到90%	达到90%	5	5	
生态效益指标		惠民殡葬	覆盖90%	覆盖90%	5	5		
		改善社会风气	达到90%	达到90%	5	5		
可持续影响指标	促进殡葬改革发展	达到90%	达到90%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	达到90%	达到90%	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. 宝鸡市殡葬管理处决算数据反映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：（0917）8062868。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	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：宝鸡市殡葬管理处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.71	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	373.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.18
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	381.71	<b>本年支出合计</b>	57	381.71
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	
<b>总计</b>	30	381.71	<b>总计</b>	60	381.71

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：宝鸡市殡葬管理处

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	381.71	381.71					
208	社会保障和就业支出	373.54	373.54					
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
20810	社会福利	358.05	358.05					
2081004	殡葬	358.05	358.05					
210	卫生健康支出	8.18	8.18					
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18					
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18					

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：宝鸡市殡葬管理处

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	381.71	153.07	228.64			
208	社会保障和就业支出	373.54	144.90	228.64			
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
20810	社会福利	358.05	129.41	228.64			
2081004	殡葬	358.05	129.41	228.64			
210	卫生健康支出	8.18	8.18				
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18				

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：宝鸡市殡葬管理处

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	381.71	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	373.54	373.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>381.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>381.71</b>	<b>381.71</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>381.71</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>381.71</b>	<b>381.71</b>		

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：宝鸡市殡葬管理处

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			
		381.71	153.07	228.64
208	社会保障和就业支出	373.54	144.90	228.64
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
20810	社会福利	358.05	129.41	228.64
2081004	殡葬	358.05	129.41	228.64
210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	

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：宝鸡市殡葬管理处

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	148.36	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.29	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	46.98	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	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	0.20	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	0.38	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	0.38	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	2.50	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	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	0.29	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		148.74	公用经费合计					4.34

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：宝鸡市殡葬管理处

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：宝鸡市殡葬管理处

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：宝鸡市殡葬管理处

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。