

宝鸡市殡葬管理处

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，市殡葬管理处在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大精神，以开展第二批主题教育为契机，结合省市委“三个年”活动部署安排，紧紧围绕建设“绿色、文明、惠民”殡葬工作总要求，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，圆满完成了全年工作目标任务。

（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

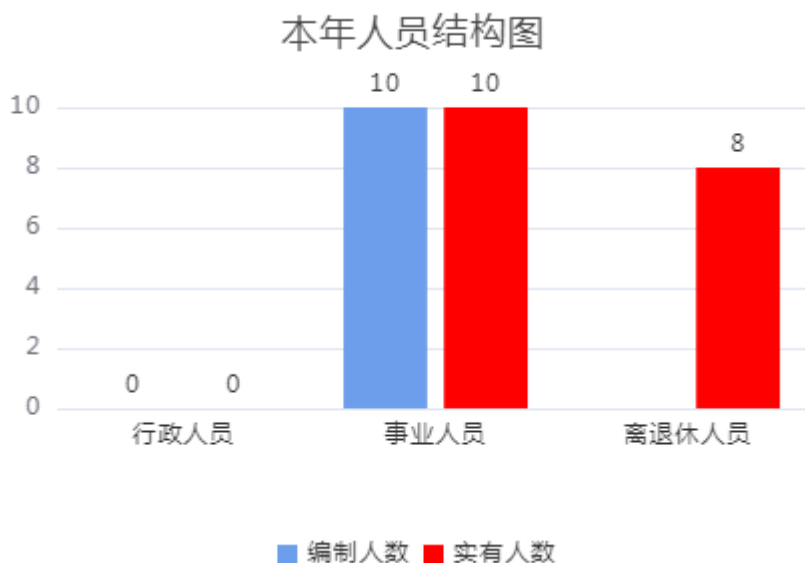
根据上述职能，本单位2023年内设政秘科、办公室、监察大队、宣传科，下设天台山陵园、常羊山公墓、福社园和常乐园公墓，城市公益性公墓五个殡葬服务单位。

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。

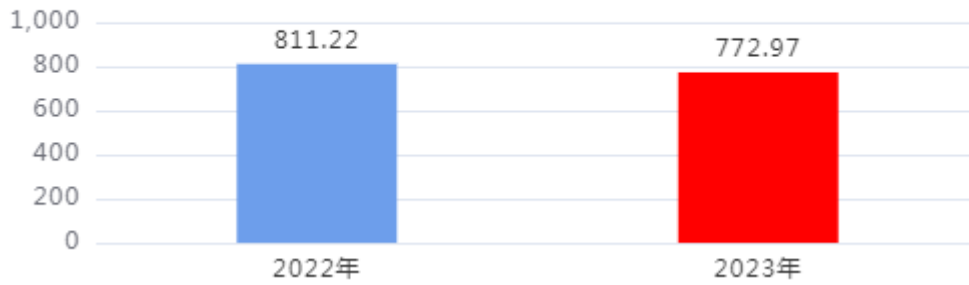


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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772.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.25万元，下降4.72%，下降的主要原因是：城市公益性公墓项目收支减少。

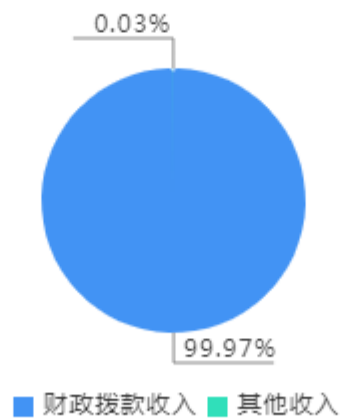
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计772.97万元，其中：财政拨款收入772.76万元，占99.97%；其他收入0.20万元，占0.03%。

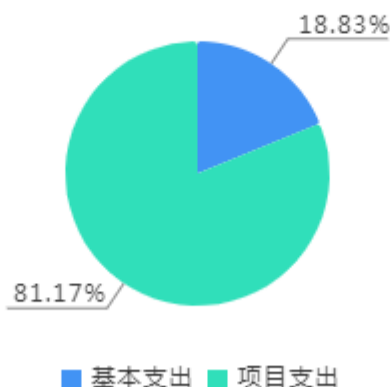
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计772.97万元，其中：基本支出145.56万元，占18.83%；项目支出627.41万元，占81.17%。

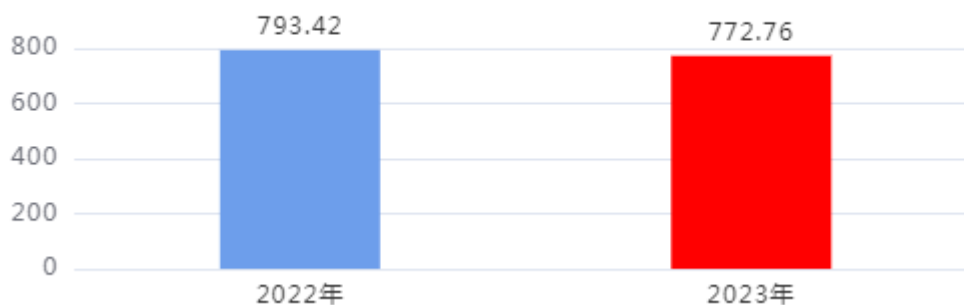
支出结构图



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772.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.66万元，下降2.60%，下降的主要原因是：公益性公墓项目建成支付工程尾款。

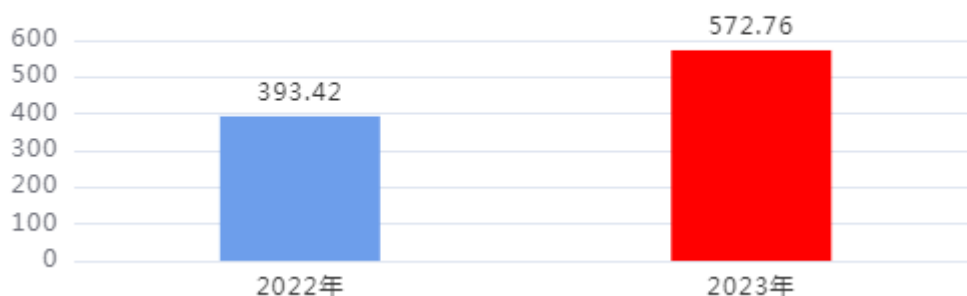
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



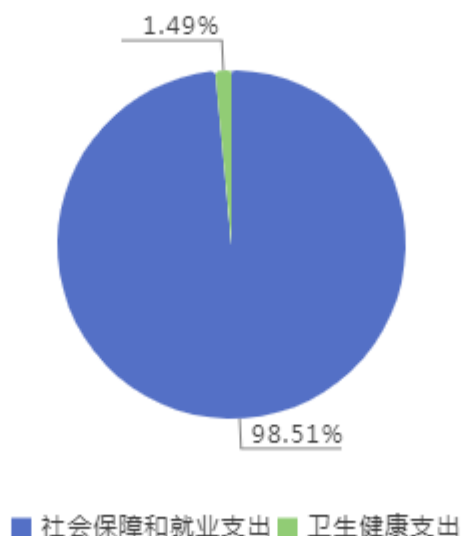
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算572.76万元，支出决算572.76万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的74.10%。与上年相比，财政拨款支出增加179.34万元，增长45.58%，增长的主要原因是：公益性公墓项目建成支付工程尾款。

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0.48万元，支出决算0.48万元，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13.78万元，支出决算13.78万元，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549.97万元，支出决算549.97万元，完成年初预算的100.00%。

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8.53万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的100.00%。

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145.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费139.54万元，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、奖励金。

（二）公用经费5.82万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算200万元，支出决算200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：城市公益性公墓项目款支出。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共51.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出51.63万元、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51.63万元，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100%，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2023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，全年较好地完成了绩效目标任务，一是推行节地生态安葬，让绿色殡葬底色更亮。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。五是强化日常监管，责任落实有力度。

本单位在部门决算中反映公益性公墓一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占单位预算项目支出总额的46.79%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数772.97万元，执行数772.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、推行节地生态安葬，让绿色殡葬底色更亮。坚持把开展节地生态安葬作为深化殡葬改革的重要抓手，打造了以宝鸡市公益性公墓为标杆的生态安葬示范区，节地生态、绿色殡葬理念深入人心。各公墓累计开展节地壁葬、草坪葬生态安葬50多例。联合市儿童福利院在市公益性公墓为去世的孤弃儿童开辟“天使园”，该项目2023年10月动工，12月中旬整体完工，墓区面积160余平方米，全部为节地生态安葬。天使园建成投用既是践行绿色殡葬的具体实践，也是体现民政工作爱民为民的理念。2、加强殡葬政策宣传，让文明新风成色更足。清明节期间，在炎帝园广场组织开展了以涵养清明文化传承优良家风为主题的宣传活动，宣传推广绿色文明低碳殡葬理念，参与群众人数近千人，发放宣传手册700余份，让清明成为弘扬优良家教家风、传承优秀文化的生动课堂。同时，为了让人民群众进一步认识殡葬、理解殡葬、支持殡葬，形成推进殡葬工作的强大合力，我们联合宝鸡电视台拍摄了微视频《常羊山种星星的人》，让人们更直观的看到了一个殡葬从业者几十年扎根殡葬一线的坚守与执着，了解到殡葬工作的艰辛与不易，视频先后被“学习强国”等媒体转发。3、强化保障能力建设，让殡葬服务本色更显。2023年，我处多措并举做细做实祭扫服务保障工作，确保清明节寒衣节等传统节日祭扫安全。今年各公墓共接待祭扫群众8万余人次，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，确保了全年祭扫工作安全无事故。4、强化专项整治，殡葬服务有保障。2023年是殡葬领域突出问题

专项整治行动的收官之年，我处靠前监督，拧紧各公墓责任链条，先后3次召开会议，听取专项治理工作进展，分析研判整改措施。同时，进一步挖掘汇总殡葬服务领域的隐形问题和监管漏洞，指导完善公墓年检制度、日常巡查和监管执法制度，建立健全公墓常态化监管机制，持续强化基本殡葬公共服务保障，推动问题整改彻底改到位。

5、强化日常监管，责任落实有力度。不断强化对各直属公墓的日常监管，规范各殡葬服务机构的经营行为，为各公墓制定了《公墓管理制度汇编》《公墓年度目标责任考核办法》等制度规范，把对公墓的监管纳入制度化规范化轨道，确保各项管理有章可循、有据可依。经常性督促督导各公墓加强价格自律、规范明码标价，维护服务秩序，严禁强制服务收费、超标准收费、扩大范围收费。对监管中发现的问题，通过约谈、现场指导、下发提醒告诫函等方式，推动各公墓健康有序发展。

今年11月，针对常乐园公墓领导班子换届，处支部经过认真谋划、调研，制定了《宝鸡市殡葬管理处关于常乐园公墓领导班子聘用实施方案》，切实把政治过硬、组织协调能力强、业务工作熟悉的优秀干部选拔上来，形成了重品德讲品行、重才干讲担当、重实绩讲实干、重公道讲公认的选人用人导向。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

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

(2023年度)

单位名称			宝鸡市殡葬管理处									
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	基本支出	100%	145.36	145.36		145.36	145.36		—	100%
	任务2	项目支出	100%	627.41	627.41	0.2	627.41	627.41	0.2	—	100%	—
	金额合计			772.97	772.76	0.2	772.97	772.76	0.2	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。					
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	实际完成率	100%	100%	10	10					
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	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%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平抑墓价、减少丧葬费	达到90%	达到90%	10	10					
		社会效益指标	绿色、生态、阳光殡葬、文明丧葬	达到90%	达到90%	10	9					
		生态效益指标	节约土地、增强环境保护	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	实施举措的影响性	中长期	中长期	10	9					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度	100%	100%	20	20					
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公益性公墓一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性公墓项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下一步将继续深化殡葬改革，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。

市级公益性公墓项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市公益性公墓								
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		年初预算数		年预算数 (A)		年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	200	200	200	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款				—	100%		—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金	200	200	200	—			—	
总体目标完成		预期目标 (年初设定)				400				
		目标：城市公益性公墓主体工程完工，2022年6月份开园，清				目标：基本完成				
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	数量指标	清理一期建设资金	200万元	200万元	15	15			
	(50分)	质量指标	优良	100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	10	10			
		成本指标	清理一期建设资金	200	200	10	10			
	效益指标	经济效益指标	平抑墓价	100%	100%	10	10			
	(30分)	社会效益指标	绿色殡葬、生态殡葬、阳	90%	90%	10	10			
		生态效益指标	节约土地、增强环境保护	100%	100%	5	5			
		可持续影响 指标	促进社会风气、加大殡葬	90%	90%	5	5			
	满意度 指标	对象满意度	公众满意度	达到90%	90%	10	10			
	(10分)									
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. 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：（0917）3358919。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	否	
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	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	572.76	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	200.00	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	564.44
	9		九、卫生健康支出	39	8.53
	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	200.00
	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	772.97	本年支出合计	57	772.97
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	772.97	总计	60	772.97

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		772.97	772.76					0.20
208	社会保障和就业支出	564.44	564.23					0.20
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
20810	社会福利	550.17	549.97					0.20
2081004	殡葬	550.17	549.97					0.20
210	卫生健康支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53					
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00					

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	772.97	145.56	627.41			
208	社会保障和就业支出	564.44	137.03	427.41			
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
20810	社会福利	550.17	122.77	427.41			
2081004	殡葬	550.17	122.77	427.41			
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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	572.76	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	200.00	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	564.23	564.23		
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53		
	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	200.00		200.00	
	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	772.76	本年支出合计	59	772.76	572.76	200.00	
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	772.76	合计	64	772.76	572.76	200.00	

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	572.76	145.36	427.41
208	社会保障和就业支出	564.23	136.83	427.41
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
20810	社会福利	549.97	122.56	427.41
2081004	殡葬	549.97	122.56	427.41
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	

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：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	139.16	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.01	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	57.87	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	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	0.18	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	0.36	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	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	1.86	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	0.91			
人员经费合计		139.54	公用经费合计		5.82			

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		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

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。