

宝鸡市殡葬管理处

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在市民政局党组的坚强领导下，市殡葬管理处深入学习领会党的二十大及历届全会精神，紧紧围绕“绿色、文明、惠民、公益”的殡葬事业发展目标，切实履行职能，勇于担当作为，全面完成了年度各项任务。

（一）主要职责

开展殡葬政策法规宣传普及，参与全市殡葬行业发展规划拟订和殡葬服务标准制（修）订工作；承担市本级公益性公墓日常管理和服务保障工作；收集、整理、分析殡葬工作相关数据信息，推进殡葬管理信息化建设；组织开展殡葬从业人员职业技能培训；做好公墓年检资料收集整理及初审工作；对殡葬领域违法违规行为及投诉举报线索进行收集和初步核实，完成市民政局交办的其他任务。

（二）内设机构

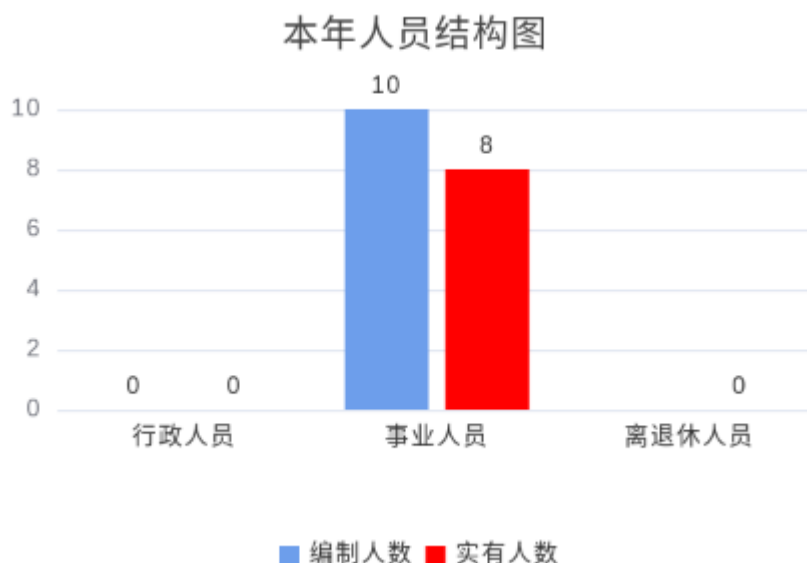
宝鸡市殡葬管理处，系地（市）级机构，隶属市民政局，为市财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，核定编制10人。机构为独立核算二级单位。内设办公室、业务室，下设天台山陵园、常羊山公墓、福祉园和常乐园公墓，城市公益性公墓五个殡葬服务单位。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

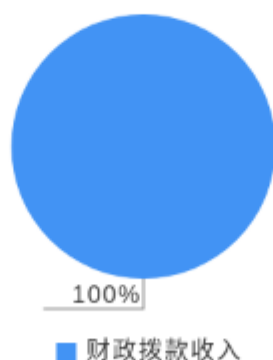
2025年度收入总计、支出总计均为288.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.48万元，下降24.49%，下降的主要原因是：宝鸡市公益性公墓项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计288.23万元，其中：财政拨款收入288.23万元，占100%。

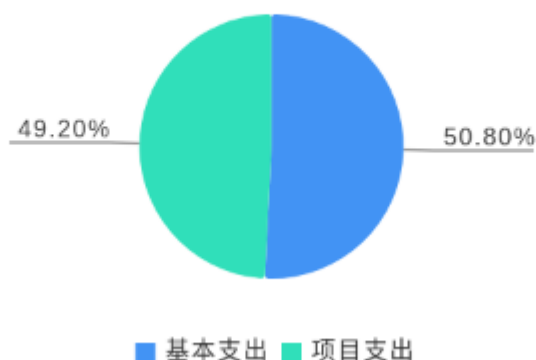
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计288.23万元，其中：基本支出146.43万元，占50.80%；项目支出141.80万元，占49.20%。

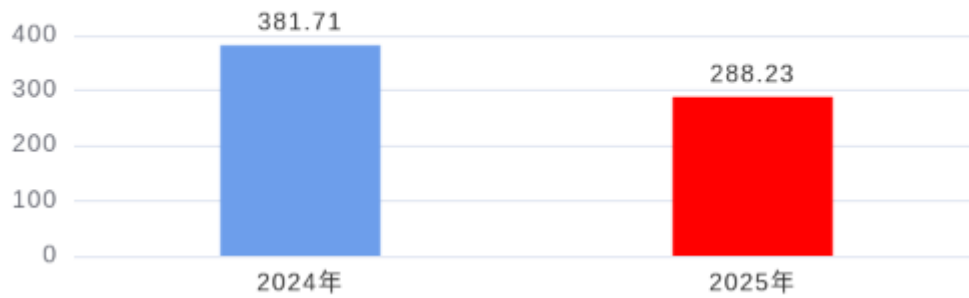
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为288.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.48万元，下降24.49%，下降的主要原因是：宝鸡市公益性公墓项目收支减少。

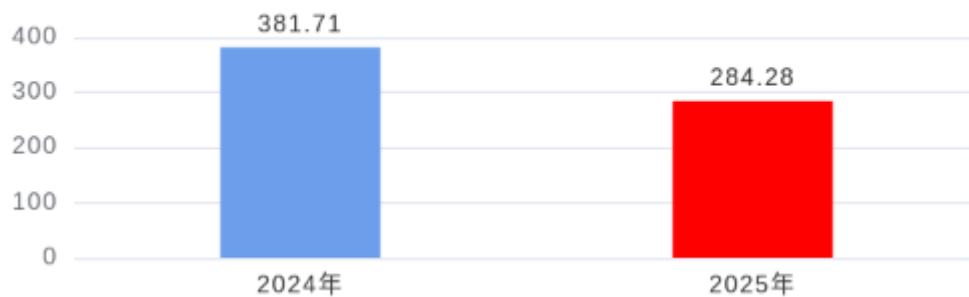
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



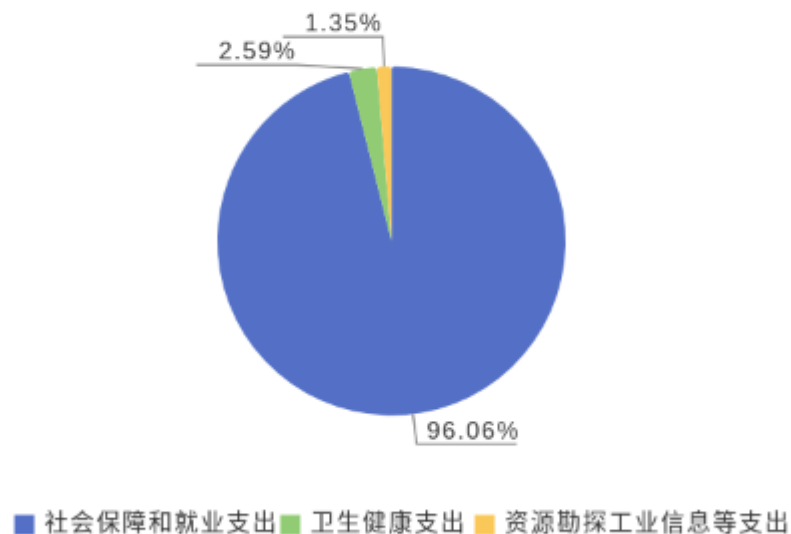
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.51万元，支出决算284.28万元，完成年初预算的194.03%。占本年支出合计的98.63%。与上年相比，财政拨款支出减少97.43万元，下降25.52%，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0.21万元，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14.61万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算123.68万元，支出决算260.09万元，完成年初预算的210.29%。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8.21万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.84万元，新增支出的主要原因是：宝鸡市公益性公墓项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出146.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**141.88万元，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、医疗费、抚

恤金、生活补助。

(二) **公用经费**4.55万元，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

2025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3.95万元，支出决算3.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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3.95万元，主要用于：宝鸡市公益性公墓项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共8.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.95万元、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2025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2025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。一是聚焦专项整治，重拳根治行业沉疴；二是深化改革创新，厚植绿色文明底色；三是健全行业治理，构建协同共治格局；四是夯实设施基础，提升综合服务能力；五是强化自身建设，锻造过硬干部队伍。

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133.81万元，占部门预算项目支出总额的94%。

（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98分，全年预算数288.23万元，全年执行数288.23万元，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：2025年，在市民政局党组的坚强领导下，市殡葬管理处深入学习领会党的二十大及历届全会精神，紧紧围绕“绿色、文明、惠民、公益”的殡葬事业发展目标，切实履行职能，勇于担当作为，全面完成了年度各项任务。

1、聚焦专项整治，重拳根治行业沉疴。将专项整治确立为年度“一号工程”，成立工作专班，细化58项任务清单。全年完成统计报送126项，参与调度会议18场。、开展超面积墓位“地毯式”排查，建立“一墓一档”台账，排查锁定超面积墓穴268个，已全部签订协议，明确后续生态化改造。

2、深化改革创新，厚植绿色文明底色累计26位逝者家属选择生态安葬，占比由13.8%提升至21.7%，节约土地约16.25亩。在清明、寒衣节期间组织开展“文明祭扫·绿色缅怀”主题宣传活动2场次，设置展板42块，发放资料23560份，接待咨询300人次，免费发放鲜花3.8万束，引导群众移风易俗。联合相关部门开展安全隐患排查6次。采取预约分

流、错峰限流等措施，投入保障力量1200人次。全年接待祭扫群众33.9万人次，疏导车辆6.7万台次，针对秋季降雨，发布安全提示21条次，通过“宝鸡视听”等平台传播。3、健全行业治理，构建协同共治格局。对全市20处公墓开展年检，下发整改告诫函5份，约谈负责人3名。推进“减项、降费、优服务”行动，直属各公墓取消安葬证工本费，降费5项，减轻群众负担20.9万元；提供免费便民服务10项、免费用品35种。成立市级殡葬行业协会，拟订行业规范。市殡葬行业协会组织行业交流活动3场。4、夯实设施基础，提升综合服务能力。实施市公益性公墓设施维修改造，翻新护栏915米，抢修泵房电缆200米。引入专业绿化，新增绿化700平方米。配合市局完成全市殡葬设施专项规划（2025-2035年）编制，组织专家评审2次，规划已获批准。加强智慧民政平台应用指导，组织县区培训3场，完成线上审批106项、数据纠错43次。提供跨部门信息查询13条次。

宝鸡市殡葬管理处单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（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	已完成	146.43	146.43	0	146.43	146.43	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	141.8	141.8	0	141.8	141.8	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			288.23	288.23	0	288.23	288.23	0	10	100%	
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员工资福利等			141.88万元		144.88万元		5		5
			日常公用经费			4.55万元		4.55万元		3		3
			项目经费支出			141.8万元		141.8万元		2		2
	产出指标（40分）	数量指标	单位职工全年工资发放及社保缴纳			8人		8人		10		10
			殡葬管理			100%		100%		10		10
		质量指标	项目验收合格率			≥95		≥95		5		5
			全年工作完成率			≥95		≥95		5		5
		时效指标	资金支付及时率			≥95		≥95		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	平抑墓价			>90%		>90%		5		4
			完成非税收入			200万元		200.9万元		5		5
		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		5
		生态效益指标	节约土地			>90%		>90%		3		3
			保护生态环境			>90%		>90%		3		3
可持续影响指标		实施举措的影响性			中长期		中长期		4		4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			>90%		>90%		10		9	
总分										100		88

（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. 2025年本级专项项目绩效自评综述：全年预算数133.81万元，全年执行数133.81万元，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。

市级2025年本级专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年本级专项							
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	133.81	133.81	133.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	133.81	133.81	133.81	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	宝鸡市公益性公墓运营。宝鸡市公益性公墓维护和日常运营及殡葬管理。非税收入200万元，其中公益性公墓50万元。				宝鸡市公益性公墓正常运营，绿化维护。宝鸡市公益性公墓维护和日常运营及殡葬管理。完成非税收入200万元，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
	成本指标 (10分)	经济成本	日常运营及提升改造		83.81万元	83.81万元	5	5	
			殡葬管理改革发展		50万元	50万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传进社区		覆盖率80%	覆盖率80%	10	10	
			绿化维护		一年	一年	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		100%	100%	5	5	
			优良		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2025年	2025年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平抑墓价		100%	100%	3	3	
			减少丧葬费用		100%	100%	3	3	
		社会效益指标	平衡公墓市场		100%	100%	5	5	
			文明丧葬		90%	90%	3	3	
		生态效益指标	绿色殡葬		达到90%	达到90%	3	3	
			阳光殡葬		达到90%	达到90%	4	4	
			惠民殡葬		覆盖90%	覆盖90%	3	3	
		可持续影响指标	改善社会风气		达到90%	达到90%	3	3	
			促进殡葬改革发展		达到90%	达到90%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		达到90%	达到90%	10	10	
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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：殡葬(项)，2025年度决算数为260.09万元，占财政拨款支出总额的90.24%，主要用于宝鸡市公益性公墓项目建设、运维，寒衣节及清明节重大活动等方面。

十五、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 2025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明细表	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	284.28	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	3.95	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	273.09
	9		九、卫生健康支出	39	7.35
	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	3.84
	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	3.95
	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	288.23	本年支出合计	57	288.23
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	288.23	总计	60	288.23

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	288.23	288.23					
208	社会保障和就业支出	273.09	273.09					
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01					
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80					
20810	社会福利	260.09	260.09					
2081004	殡葬	260.09	260.09					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
215	资源勘探工业信息等支出	3.84	3.84					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.84	3.84					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.84	3.84					
229	其他支出	3.95	3.95					
22960	彩票公益金安排的支出	3.95	3.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.95	3.95					

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	288.23	146.43	141.80			
208	社会保障和就业支出	273.09	139.08	134.02			
20805	行政事业单位养老支出	13.01	12.80	0.21			
2080502	事业单位离退休	0.21		0.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
20810	社会福利	260.09	126.28	133.81			
2081004	殡葬	260.09	126.28	133.81			
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
215	资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84			
229	其他支出	3.95		3.95			
22960	彩票公益金安排的支出	3.95		3.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.95		3.95			

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	284.28	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	3.95	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	273.09	273.09		
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35		
	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	3.84	3.84		
	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	3.95		3.95	
	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	288.23	本年支出合计	59	288.23	284.28	3.95	
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	288.23	合计	64	288.23	284.28	3.95	

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	284.28	146.43	137.85
208	社会保障和就业支出	273.09	139.08	134.02
20805	行政事业单位养老支出	13.01	12.80	0.21
2080502	事业单位离退休	0.21		0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
20810	社会福利	260.09	126.28	133.81
2081004	殡葬	260.09	126.28	133.81
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
215	资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84

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	133.59	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.08	30206	电费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.78	30213	维修（护）费	0.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.81	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		141.88	公用经费合计					4.55

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		3.95	3.95		3.95	
229	其他支出		3.95	3.95		3.95	
22960	彩票公益金安排的支出		3.95	3.95		3.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.95	3.95		3.95	

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。