

渭南市殡葬管理所 2022 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 2022 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 2022 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（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，渭发【1986】063号规定，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

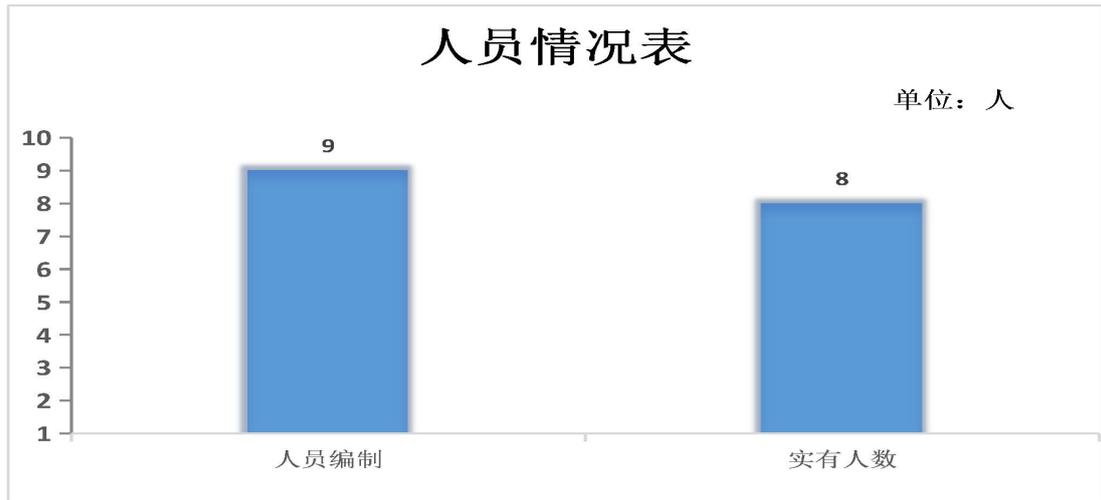
我单位内设行政办公室、殡仪服务股、殡仪业务股、祭奠股、火化股及总务股6个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区民政局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9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 2022 年度部门决算情况说明

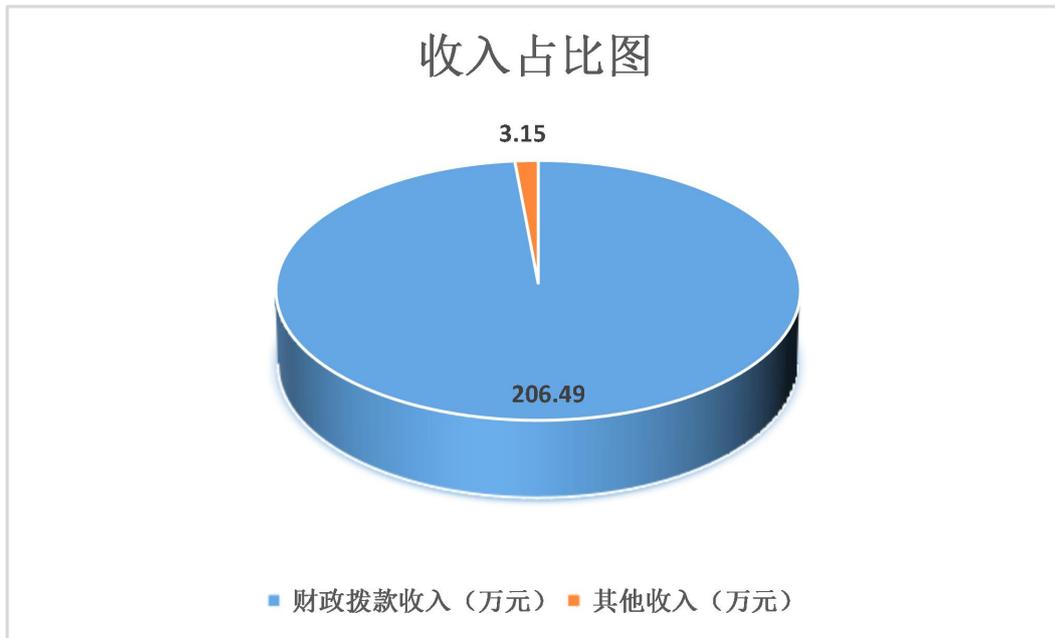
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 209.64 万元，与上年相比收、支总计增加 116 万元，增长 123.88%。主要是殡葬业务收支增加。



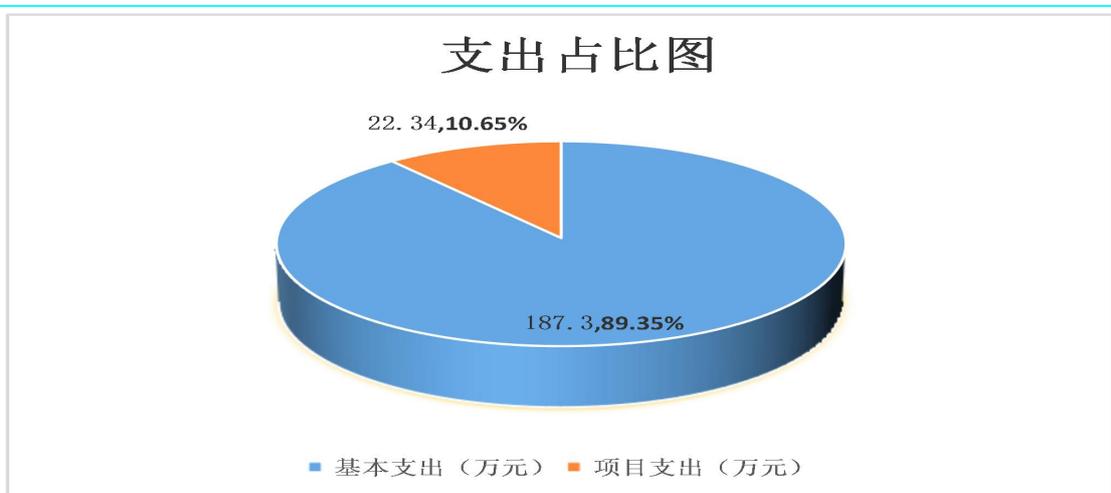
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 209.64 万元，其中：财政拨款收入 206.49 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.15 万元，占 1.5%。



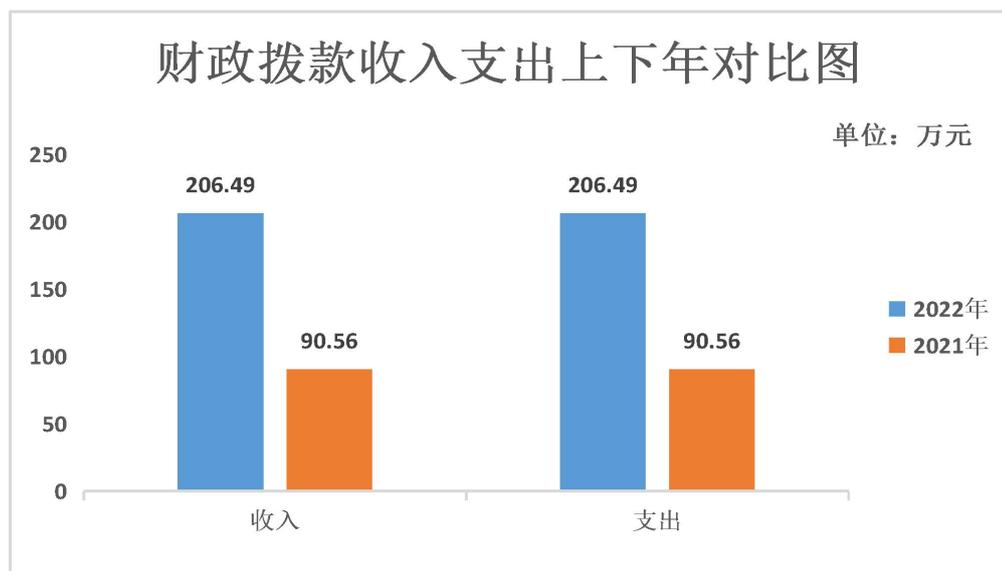
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 209.64 万元，其中：基本支出 187.3 万元，占 89.35%；项目支出 22.34 万元，占 10.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 206.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.93 万元，增长 128%。主要原因是殡葬业务收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 543.61 万元，支出决算 206.49 万元，完成年初预算的 37.98%，占本年支出合计的 98.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.93 万元，增长 128.02%，主要原因是殡葬业务收支增加。



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 4.06 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

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 1.08 万元，支出决算 1.99 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增，职业年金也随之增加。

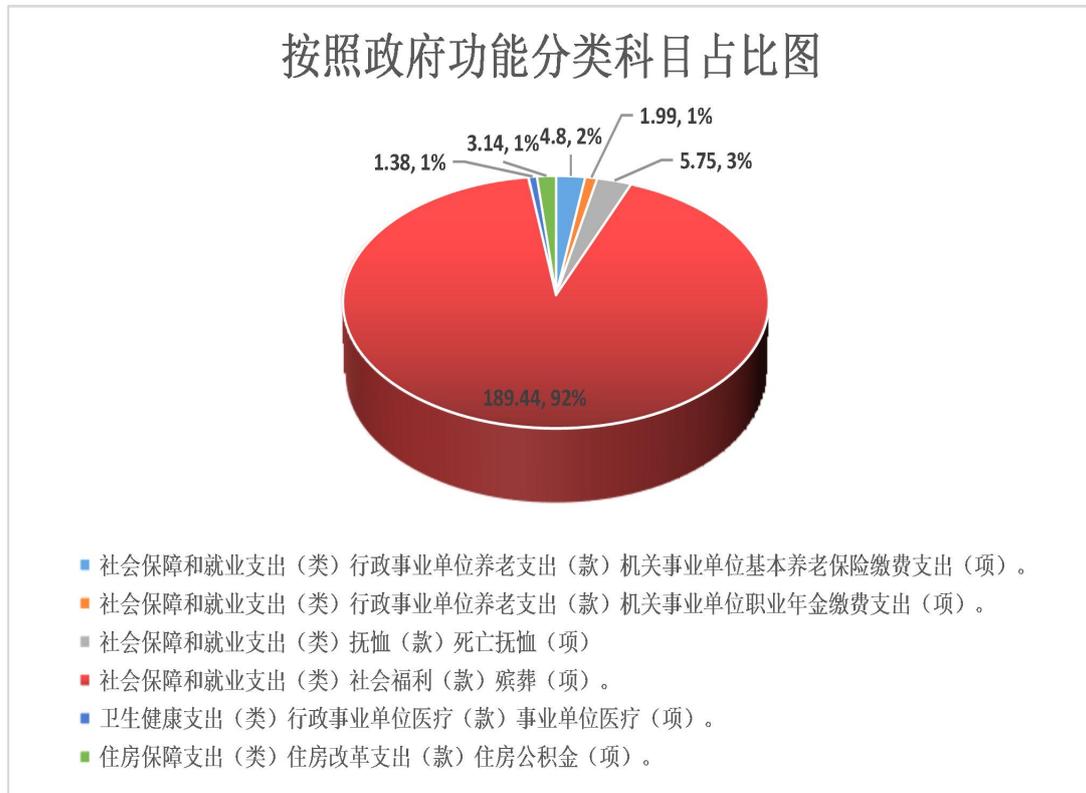
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年内有死亡人员，追加死亡抚恤预算。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 534.52 万元，支出决算 189.44 万元，完成年初预算的 35.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作需要调减预算支出 345.08 万元。

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 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.57 万元，支出决算 3.14 万元，完成年

初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调增。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 127.83 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、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费 56.32 万元**，主要包括：办公费、电费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 22.34 万元，其中：政府采购货物支出 22.34 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 22.34 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的 100%，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的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是 2 辆殡仪车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 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，专人负责对各部門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 22.34 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 88，综合评价等级为“良”，全年预算数 209.64 万元，执行数 209.64 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：一是强化民生服务，情系我为群众办实事。二是强化安全管理，提高安全意识。三是强化财务管理，落实党风廉政制度建设。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指

标的设计上，有待完善。下一步改进措施：增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

渭南市殡葬管理所整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
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	主要管理渭南市城区、临渭区、高新区、经开区和华县等周边地区的殡葬事宜，遗体 and 骨灰安葬服务及火化任务。	100%	209.64	206.49	3.15	209.6	206.49	3.15	10	100%	10
金额合计				209.64	206.49	3.15	209.6	206.49	3.15	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						
	保障全区殡葬工作有效开展，做好日常业务工作，确保安全生产，落实好各项惠民政策，提高殡仪服务效能。					各项工作均按计划完成						
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	数量指标	全年火化数		火化对象	2093具	10	10				
		质量指标	五保户减免		五保户	22人	10	8				
		时效指标	及时减免资金		100%	100%	10	10				
		成本指标	按预算执行		100%	100%	10	8				
	效益指标	经济效益指标	减轻丧户群众负担		有效减轻	有效减轻	10	8				
		社会效益指标	减少治丧群众等候时间		有效减少	有效减少	10	7				
		生态效益指标	鲜花祭祀代替传统祭祀		60%	55%	10	7				
		可持续影响指标	殡葬改革宣传工作务实，老百姓接受先进殡葬理念程度进一步增强		有效宣传	采用电视台、微信公众号宣传殡葬相关视频，使遵守殡葬法规，接受先进殡葬方式的群体正在扩大	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	98%	10	10				
总分									100	88		

(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. 购置办公设备项目绩效自评综述：全年预算数 22.34 万元，执行数 22.34 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：为了满足丧属需求，提升工作效率，改善单位办公环境，已完成对遗体冷藏棺、遗体解剖台、紫外线消毒机路灯、户外音柱购置工作。发现的问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高；绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施：一是进一步规范和细化预算编制，提高预算管理水平，科学合理编制预算绩效目标，强化部门预算约束，优化支出结构，严格执行。二是加强培训和指导，多参加培训学习，多向有经验的前辈请教，充实业务知识和能力。

渭南市殡葬管理所购置办公设备项目绩效执行自评表

(2022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	22.34	22.34	22.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.34	22.34	22.34	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，本单位购置遗体冷藏棺、遗体解剖台、紫外线消毒机、路灯、户外音柱，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2022年项目支出22.34万元。已完成对遗体冷藏棺、遗体解剖台、紫外线消毒机路灯、户外音柱购置工作。				
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	数量指标	指标1：购置遗体冷藏棺	1台	100%	5	5	
			指标2：购置遗体解剖台	1台	100%	5	5	
			指标3：购置紫外线消毒机	2个	100%	5	5	
			指标4：购置路灯	22个	100%	5	5	
			指标5：购置户外音柱	11个	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	22.34万	22.34万	5	5	
	效益指标	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	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）部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-2585757）。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 2022 年度单位决算表

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
单位：万元

单位：渭南市殡葬管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	39	205.12
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	209.64	本年支出合计	58	209.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	209.64	总计	62	209.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：渭南市殡葬管理所

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		209.64	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
208	社会保障和就业支出	205.12	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.59	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2081004	殡葬	192.59	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：渭南市殡葬管理所

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		209.64	187.30	22.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.12	182.79	22.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.59	170.25	22.34	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	192.59	170.25	22.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：渭南市殡葬管理所

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	1	206.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.98	201.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.14	3.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	206.49	本年支出合计	59	206.49	206.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	206.49	总计	64	206.49	206.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：渭南市殡葬管理所

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		206.49	184.15	22.34
208	社会保障和就业支出	201.98	179.64	22.34
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00
20810	社会福利	189.44	167.10	22.34
2081004	殡葬	189.44	167.10	22.34
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：渭南市殡葬管理所

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	121.00	302	商品和服务支出	56.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.33	30201	办公费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.02	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	30206	电费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71.22	30214	租赁费	9.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.43	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	18.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		127.83	公用经费合计		56.32			56.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：渭南市殡葬管理所

公开07表
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：渭南市殡葬管理所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：渭南市殡葬管理所

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。