

西安市高陵区奉正迁安园管理站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责宣传贯彻殡葬政策和法规；负责公益性墓园奉正迁安园的规划和建设；负责辖区内火化普及、土葬改革、葬仪规范、绿色殡葬的落实工作；负责骨灰盒登记、编码、日常管理和安全工作。

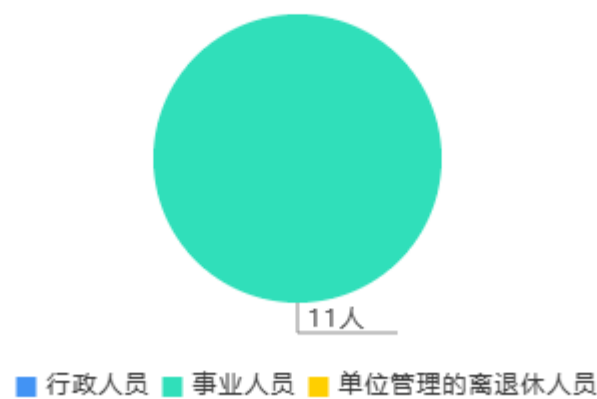
二、工作任务

加强宣传，推动殡葬改革。在“春节”、“清明节”“寒衣节”期间联合区级相关部门通过印发文明祭祀倡议书、电视台播放、i高陵微信公众平台推送和微信朋友圈转发、开设网络文明祭祀平台等方式开展文明祭祀宣传。加强惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策宣传，确保政策落到实处。按照市民政局等10部门关于印发《巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范工作方案》的通知（市民发〔2022〕96号）文件要求，持续推进殡葬领域突出问题整治规范工作，加强日常巡查，对辖区内违规建设“豪华墓”“活人墓”及村组公坟地违规对外销售情况再次进行了全面排查，经排查，未发现相关问题。加强辖区两路两侧范围内新建零散坟地的巡查，发现问题及时整治。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入310.18万元，其中：一般公共预算拨款265.18万元、政府性基金拨款45.00万元，较上年增加114.30

万元，增长58.36%，增长的主要原因是：公墓建设工程款；本单位2024年预算支出310.18万元，其中：一般公共预算拨款265.18万元、政府性基金拨款45.00万元，较上年增加114.30万元，增长58.36%，增长的主要原因是：公墓建设工程款。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入310.18万元，其中：一般公共预算拨款收入265.18万元、政府性基金拨款收入45.00万元，较上年增加114.30万元，增长58.36%，增长的主要原因是：公墓建设工程款；本单位2024年财政拨款支出310.18万元，其中：一般公共预算拨款支出265.18万元、政府性基金拨款支出45.00万元，较上年增加114.30万元，增长58.36%，增长的主要原因是：公墓建设工程款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出265.18万元，较上年增加69.30万元，增长35.38%，增长的主要原因是：公墓建设工程款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.18万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）159.81万元，较上年增加0.45万元，增长0.28%，增长的主要原因是：公墓建设工程款；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加功能科目分类；

（3）殡葬（2081004）65.20万元，较上年增加37.20万元，增长132.86%，增长的主要原因是：殡葬救助人数增加；

（4）其他社会福利支出（2081099）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加功能科目分类；

（5）事业单位医疗（2101102）6.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加功能科目分类；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加功能科目分类；

（7）住房公积金（2210201）12.93万元，较上年增加4.42万元，增长51.85%，增长的主要原因是：基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

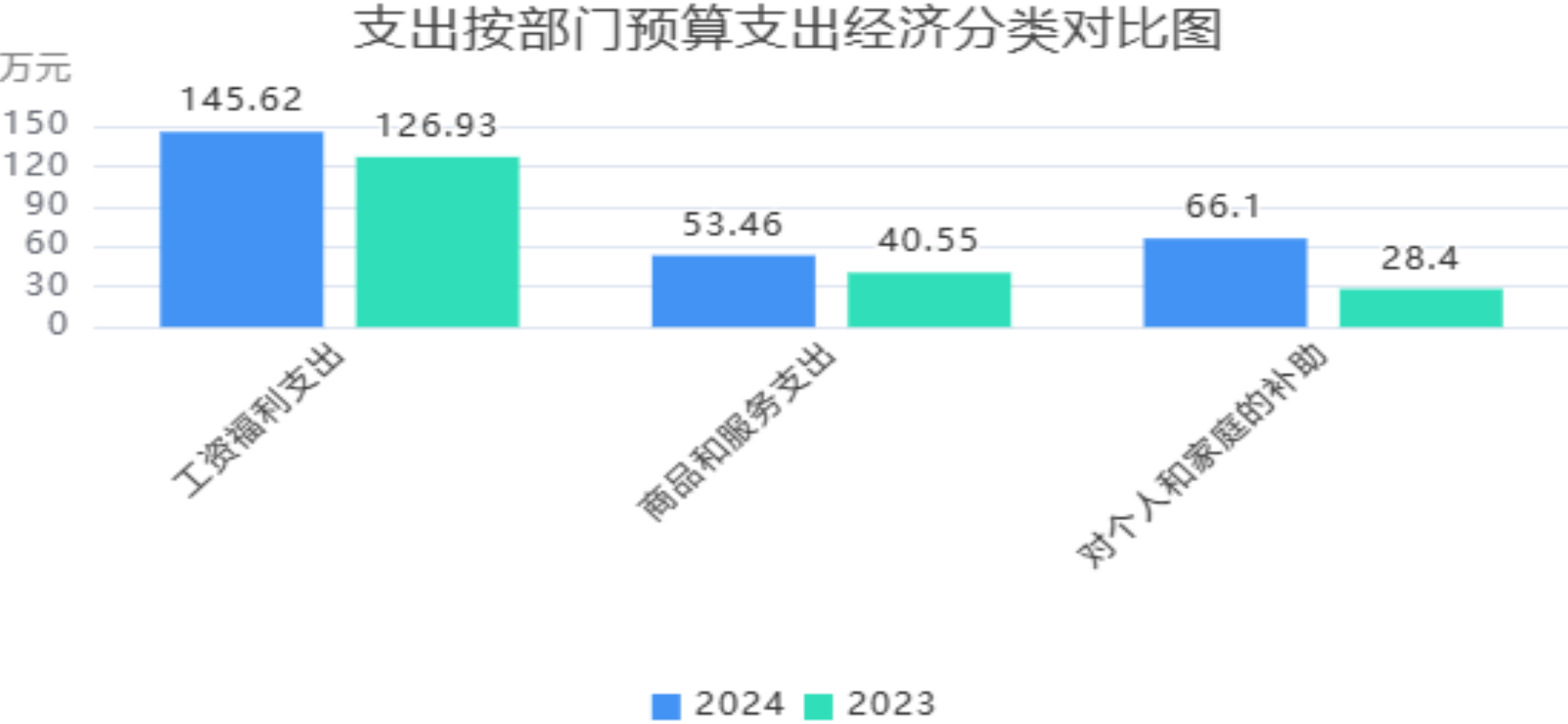
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.18万元，其中：

工资福利支出（301）145.62万元，较上年增加18.69万元，增长14.73%，增长的主要原因是：基数上调；

商品和服务支出（302）53.46万元，较上年增加12.91万元，增长31.84%，增长的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（303）66.10万元，较上年增加37.70万元，增长132.77%，增长的主要原因是：殡葬救助人数增加。

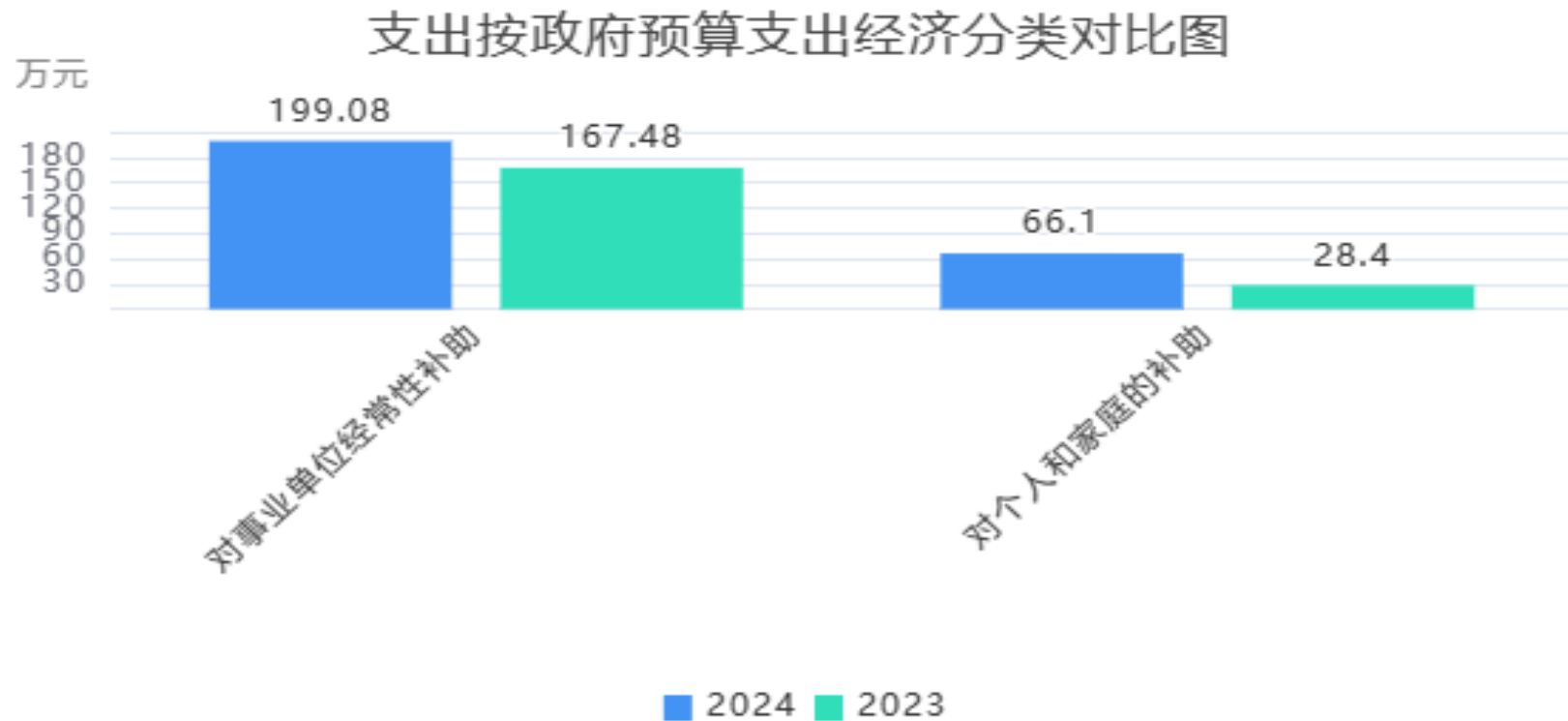


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）199.08万元，较上年增加31.60万元，增长18.87%，增长的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）66.10万元，较上年增加37.70万元，增长132.77%，增长的主要原因是：功能科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款265.18万元，当年政府性基金预算当年拨款45.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.46万元，较上年减少3.09万元，下降26.73%，下降的主要原因是：工作经费调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 本单位本年度不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位本年度不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位本年度不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 3,101,778.49 | 一、部门预算 | 3,101,778.49 | 一、部门预算 | 3,101,778.49 | 一、部门预算 | 3,101,778.49 |
| 1、财政拨款 | 3,101,778.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,544,778.49 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,651,778.49 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,456,178.20 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 605,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 84,640.29 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 450,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 3,960.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,440,818.49 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,557,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2,407,503.73 | (2) 商品和服务支出 | 900,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 657,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 660,960.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 114,962.88 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 450,000.00 | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 129,311.88 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,101,778.49 | 本年支出合计 | 3,101,778.49 | 本年支出合计 | 3,101,778.49 | 本年支出合计 | 3,101,778.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,101,778.49 | 支出总计 | 3,101,778.49 | 支出总计 | 3,101,778.49 | 支出总计 | 3,101,778.49 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,101,778.49 | 2,651,778.49 | 605,000.00 | 450,000.00 | | | | | | | | |
| 144 | 西安市高陵区民政局 | 3,101,778.49 | 2,651,778.49 | 605,000.00 | 450,000.00 | | | | | | | | |
| 144005 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | 3,101,778.49 | 2,651,778.49 | 605,000.00 | 450,000.00 | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,101,778.49 | 2,651,778.49 | 605,000.00 | 450,000.00 | | | | | | |
| 144 | 西安市高陵区民政局 | 3,101,778.49 | 2,651,778.49 | 605,000.00 | 450,000.00 | | | | | | |
| 144005 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | 3,101,778.49 | 2,651,778.49 | 605,000.00 | 450,000.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,101,778.49 | 一、财政拨款 | 3,101,778.49 | 一、财政拨款 | 3,101,778.49 | 一、财政拨款 | 3,101,778.49 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,651,778.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,544,778.49 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 605,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,456,178.20 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 450,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 84,640.29 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3,960.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,440,818.49 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,557,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,407,503.73 | (2)商品和服务支出 | 900,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 657,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 660,960.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 114,962.88 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 450,000.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 129,311.88 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,101,778.49 | 本年支出合计 | 3,101,778.49 | 本年支出合计 | 3,101,778.49 | 本年支出合计 | 3,101,778.49 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,101,778.49 | 支出总计 | 3,101,778.49 | 支出总计 | 3,101,778.49 | 支出总计 | 3,101,778.49 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | 2,651,778.49 | 1,445,138.20 | 99,640.29 | 1,107,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,407,503.73 | 1,200,863.44 | 99,640.29 | 1,107,000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,598,090.29 | 1,048,450.00 | 99,640.29 | 450,000.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,598,090.29 | 1,048,450.00 | 99,640.29 | 450,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152,413.44 | 152,413.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152,413.44 | 152,413.44 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 657,000.00 | | | 657,000.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 652,000.00 | | | 652,000.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114,962.88 | 114,962.88 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114,962.88 | 114,962.88 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68,402.28 | 68,402.28 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46,560.60 | 46,560.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129,311.88 | 129,311.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129,311.88 | 129,311.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129,311.88 | 129,311.88 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | | | 合计 | 2,651,778.49 | 1,445,138.20 | 99,640.29 | 1,107,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,456,178.20 | 1,441,178.20 | 15,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 460,703.95 | 460,703.95 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 79,390.00 | 79,390.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 232,560.00 | 232,560.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 269,340.00 | 269,340.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 152,413.44 | 152,413.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68,402.28 | 68,402.28 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,560.60 | 46,560.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,496.05 | 2,496.05 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 129,311.88 | 129,311.88 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 534,640.29 | | 84,640.29 | 450,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,640.29 | | 8,640.29 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 660,960.00 | 3,960.00 | | 657,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 655,000.00 | | | 655,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,960.00 | 3,960.00 | | 2,000.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 1,544,778.49 | 1,445,138.20 | 99,640.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300,503.73 | 1,200,863.44 | 99,640.29 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,148,090.29 | 1,048,450.00 | 99,640.29 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,148,090.29 | 1,048,450.00 | 99,640.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152,413.44 | 152,413.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152,413.44 | 152,413.44 | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114,962.88 | 114,962.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114,962.88 | 114,962.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68,402.28 | 68,402.28 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46,560.60 | 46,560.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129,311.88 | 129,311.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129,311.88 | 129,311.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129,311.88 | 129,311.88 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 1,544,778.49 | 1,445,138.20 | 99,640.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,456,178.20 | 1,441,178.20 | 15,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 460,703.95 | 460,703.95 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 79,390.00 | 79,390.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 232,560.00 | 232,560.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 269,340.00 | 269,340.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 152,413.44 | 152,413.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68,402.28 | 68,402.28 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,560.60 | 46,560.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,496.05 | 2,496.05 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 129,311.88 | 129,311.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 84,640.29 | | 84,640.29 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,640.29 | | 8,640.29 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,960.00 | 3,960.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,960.00 | 3,960.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 450,000.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | 450,000.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 450,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 450,000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | 450,000.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 450,000.00 | 本年支出合计 | 450,000.00 | 本年支出合计 | 450,000.00 | 本年支出合计 | 450,000.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,557,000.00 | |
| 144 | 西安市高陵区民政局 | 1,557,000.00 | |
| 144005 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | 1,557,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,557,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 1,505,000.00 | |
| | 2024年惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金 | 600,000.00 | |
| | 2024年困难群众殡葬救助 | 5,000.00 | |
| | 奉正迁安园公益性公墓运营 | 300,000.00 | |
| | 奉正迁安园公益性公墓运营基金 | 450,000.00 | |
| | 殡葬管理工作经费 | 150,000.00 | |
| | 区级专项资金 | 52,000.00 | |
| | 计划生育特殊家庭殡葬救助 | 2,000.00 | |
| | 困难群众殡葬救助 | 50,000.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 殡葬管理工作经费等 | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|--|----|
| 主管部门 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | 110.7万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 110.7万元 | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 深化殡葬改革,进一步配套完善节地生态安葬服务,进一步加强殡葬管理工作,推进殡葬改革,规范殡葬行为,促进社会主义精神文明和生态文明建设。普及土葬改革,大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧,落实城乡居民火化补助工作。 | | | 坚持现有坟头杜绝增量、消减存量,改革土葬、治理散埋乱葬、节约土地资源,保护人居环境。推进殡葬改革,加大移风易俗的宣传活动,弘扬文明殡葬新风。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:清明节、寒衣节、春节全区发放文明 | 24万份 | |
| | | | 指标2:殡葬宣传全区覆盖率 | 1 | |
| | | 质量指标 | 指标1:各社区/小区清明公祭活动 | 12次 | |
| | | | 指标2:经济和社会各项事业发展的需要 | 18场次 | |
| | | 时效指标 | 指标1:促进公墓规范化建设 | 促进公墓规范化建设 | |
| | | | 指标2:殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | 殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | |
| | | 成本指标 | 预计成本 | 110.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:深化殡葬改革,进一步配套完善节地生态安葬服务 | 深化殡葬改革,进一步配套完善节地生态安葬服务 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:推进殡葬改革,提高火化率 | 0.65 | |
| | | | 指标2:保障社会救助工作的顺利进行 | 充分保障 | |
| | | | 指标3:社会核对工作顺利进行 | 充分保障 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:使群众更加了解核对政策 | 长期 | |
| | | | 指标2:保障核对工作顺利开展 | 长期 | |
| | | | 指标3:保障社会救助工作顺利开展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:对服务工作满意度 | ≥85% | |
| | | | 指标2:对自身生活的满意度 | ≥85% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | | |
|----------------|--|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 财政拨款 |
| | 任务1 | 惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补、困难群众殡葬救助、计划生育特殊家庭殡葬救助 | | 310.18万元 |
| | 任务2 | 高陵区公益性公墓运营 | | |
| | 任务3 | 殡葬管理 | | |
| | | | | |
| | 金额合计 | | | 310.18万元 |
| 年度 总体 目标 | 深化殡葬改革，进一步配套完善节地生态安葬服务，进一步加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。普及土葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实城乡居民火化补助工作。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众殡葬救助 | 500人 |
| | | | 经济和社会各项事业发展的需要 | 经济和社会各项事业发展的需要 |
| | | 质量指标 | 殡葬改革的需要 | 殡葬改革的需要 |
| | | | 经济和社会各项事业发展的需要 | 经济和社会各项事业发展的需要 |
| | | | 促进公墓规范化建设， | 促进公墓规范化建设， |
| | | 时效指标 | 殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | 殡葬改革在社会中的认知度和影响力 |
| | | | 节约土地 | 节约土地 |
| | | 成本指标 | 深化殡葬改革，进一步配套完善节地生态安葬服务 | 深化殡葬改革，进一步配套完善节地 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进殡葬改革，提高火化率 | 65% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：宣传核对政策 | 充分宣传 |
| | | | 指标2：保障社会救助工作的顺利进行 | 充分保障 |
| | | | 指标1： | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障核对工作顺利开展 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 指标2：保障社会救助工作顺利开展 | 长期 |
| | | | 指标1：对服务工作满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2：对自身生活的满意度 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对服务工作满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2：对自身生活的满意度 | ≥85% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|--------|------------------|----|
| 项目名称 | | 惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区民政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60.5万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 60.5万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 深化殡葬改革, 进一步配套完善节地生态安葬服务, 进一步加强殡葬管理工作, 推进殡葬改革, 规范殡葬行为, 促进社会主义精神文明和生态文明建设。普及土葬改革, 大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧, 落实城乡居民火化补助工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 困难群众殡葬救助 | | 500人 | |
| | | | 指标2: 经济和社会各项事业发展的需要 | | 经济和社会各项事业发展的需要 | |
| | | | 指标3: 殡葬改革的需要 | | 殡葬改革的需要 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 经济和社会各项事业发展的需要 | | 经济和社会各项事业发展的需要 | |
| | | | 促进公墓规范化建设, | | 促进公墓规范化建设, | |
| | | | 殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | | 殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | |
| | | 时效指标 | 节约土地 | | 节约土地 | |
| | | 成本指标 | 预计发放成本 | | 60.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进殡葬改革, 提高火化率 | | 0.65 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 宣传核对政策 | | 充分宣传 | |
| | | | 指标2: 保障社会救助工作的顺利进行 | | 充分保障 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障核对工作顺利开展 | | 长期 | |
| | | | 指标2: 保障社会救助工作顺利开展 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 对服务工作满意度 | | ≥90% | |
| | | | 指标2: 对自身生活的满意度 | | ≥90% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。