

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。

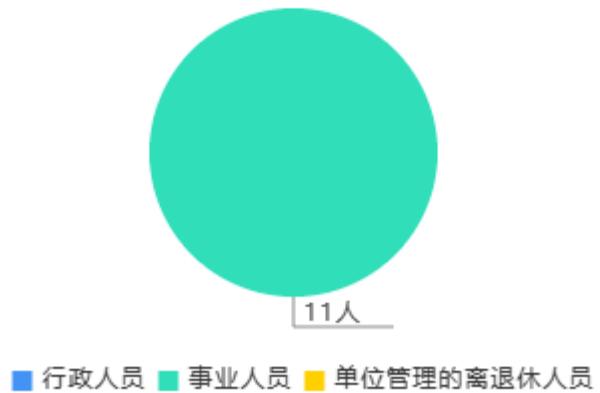
## 二、工作任务

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，发现问题及时进行整治。

## 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

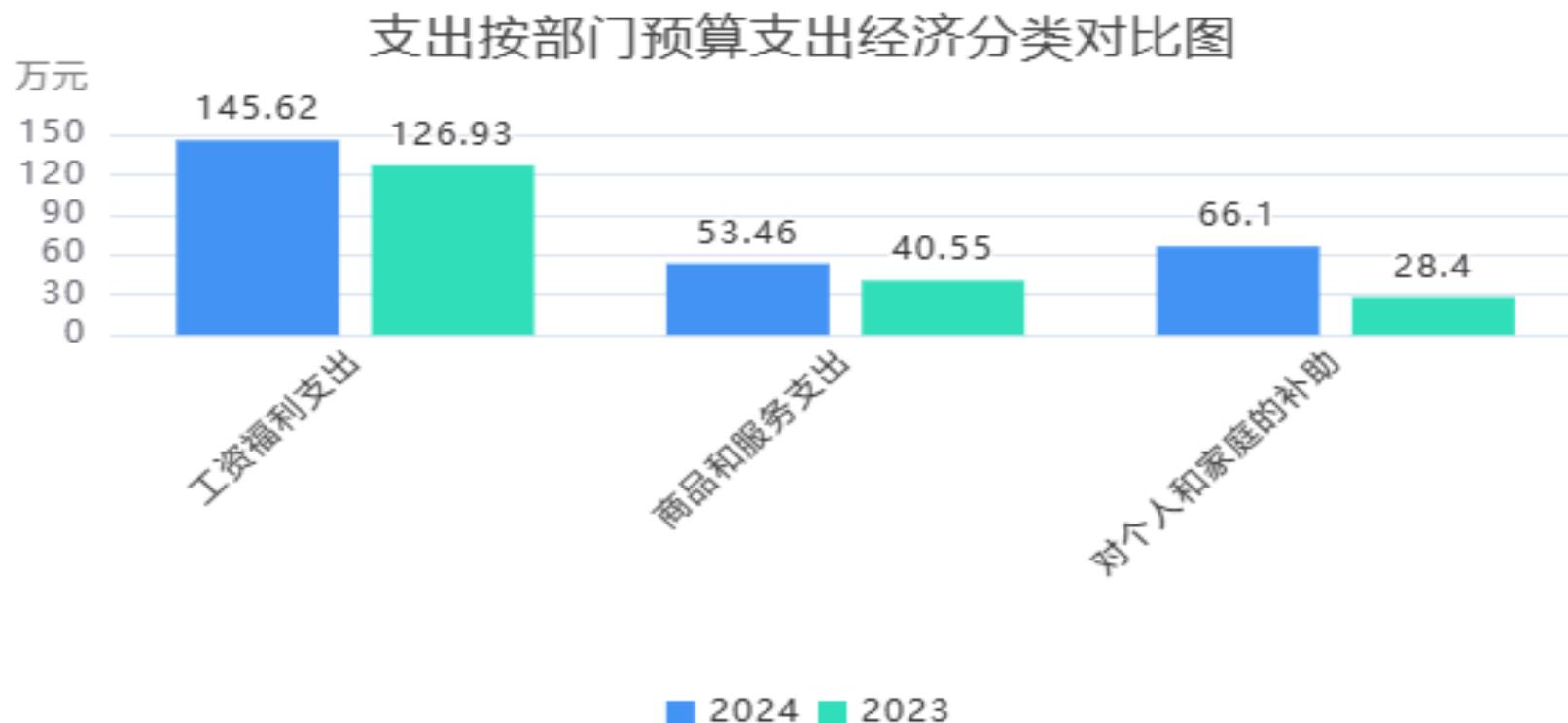
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。

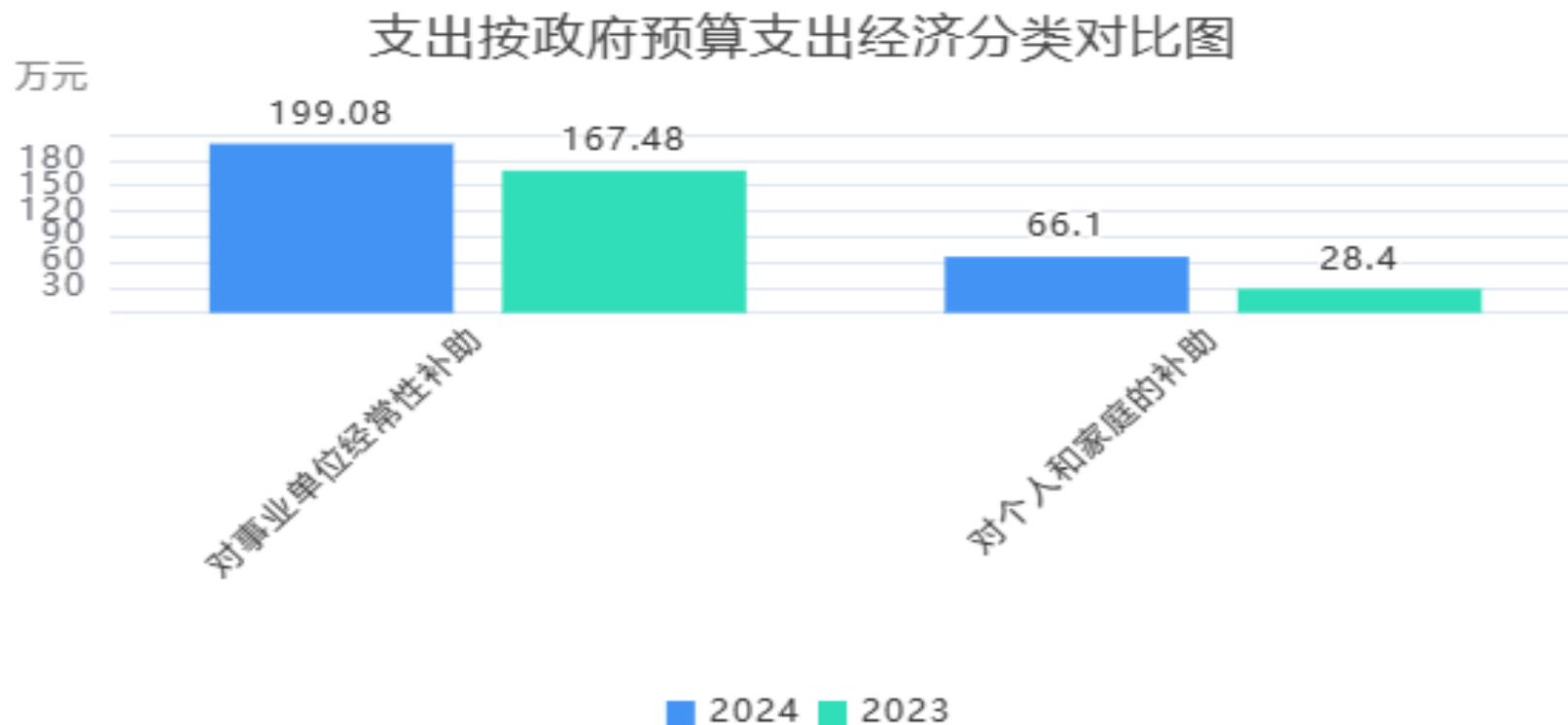


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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类公务接待（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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,101,778.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,101,778.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,101,778.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,101,778.49</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,101,778.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,101,778.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,101,778.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,101,778.49</b>

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	合计	部门预算									
			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
			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
			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11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位: 元

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

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

单位: 元

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、春节全区发放文明祭奠品	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	
			指标2: 提高火化率	0.65	
		社会效益指标	指标1: 保障社会救助工作的顺利进行	充分保障	
			指标2: 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
		生态效益指标	指标1:	
			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	可持续影响指标	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%
		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
	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:	
满意度指标	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
	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。