

# 西安市高陵区奉正迁安园管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

持续加强殡葬改革宣传，扩大殡葬惠民政策知晓率，推动死亡人口火化率的提升，预计到今年年底，全区死亡人口火化率将达到55%，2023年拟提升到58%。为推动节地生态安葬奖补政策的落实，拟启动区公益性公墓焚帛炉改造项目（将焚帛炉改造为壁葬设施）。同时，按照蓝天净土保卫战要求，本着尊重传统、化解矛盾、消除安全隐患的原则，拟为公益性公墓购置2台无烟焚烧设施，以方便群众祭奠。

### （一）主要职责。

主要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）内设机构。

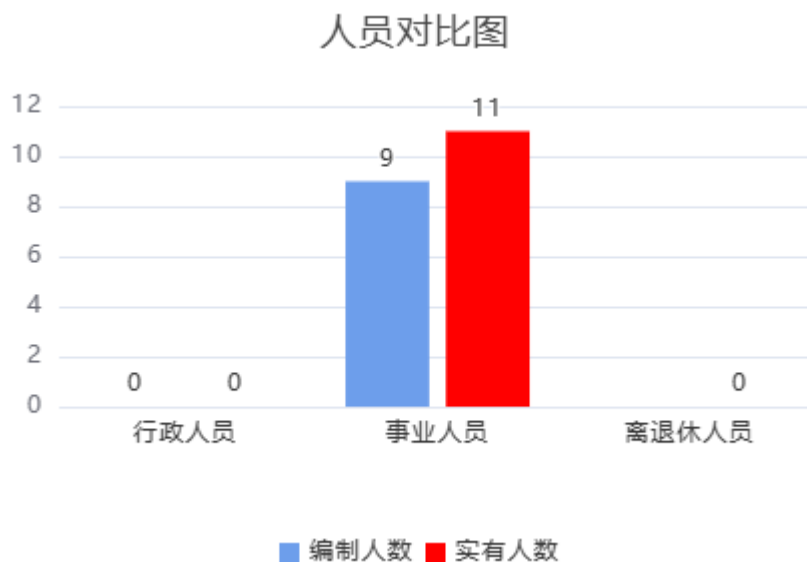
西安市高陵区奉正迁安园管理站于2013年5月成立，现设主任1名，副主任1名，工作人员7名。西安市高陵区奉正迁安园管理站是高陵区区级公益性公墓的管理部门，同时承担着全区殡葬制度改革及对殡葬活动的管理工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、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。



## 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232.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,129.85万元，下降90.16%，下降的主要原因是：奉正公益性公墓基建项目基本完工，项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计232.43万元，其中：财政拨款收入232.43万元，占100%。

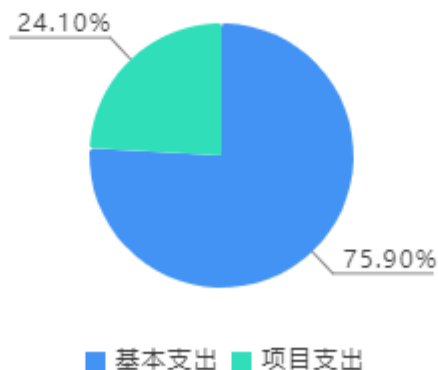
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计232.43万元，其中：基本支出176.42万元，占75.9%；项目支出56.01万元，占24.1%。

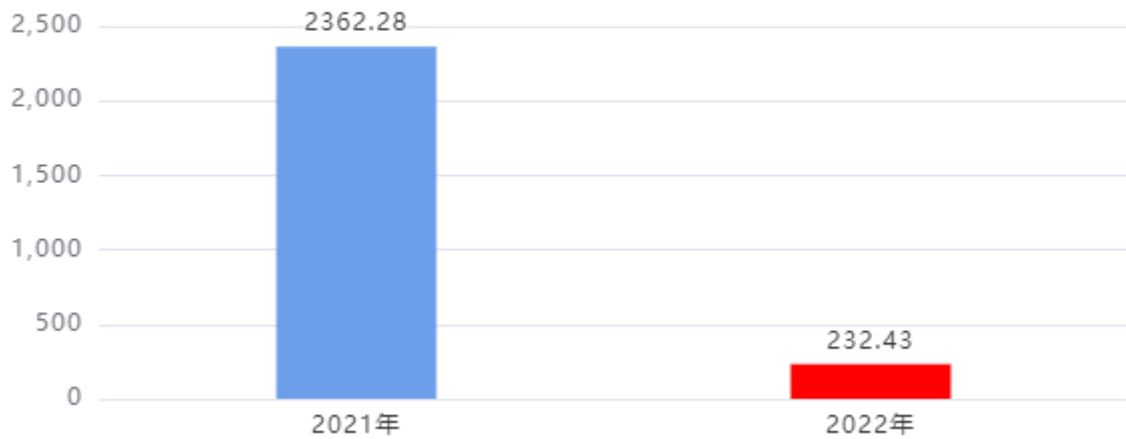
支出结构图



### 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232.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,129.85万元，下降90.16%，下降的主要原因是：奉正公益性公墓基建项目基本完工，项目经费减少。

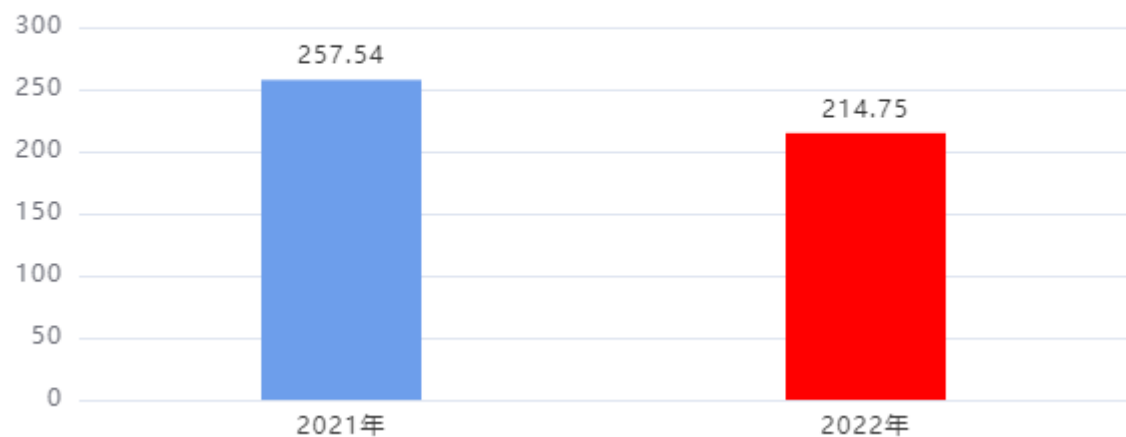
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.74万元，支出决算214.75万元，完成年初预算的147.35%，占本年支出合计的92.39%。与上年相比，财政拨款支出减少42.79万元，下降16.61%，下降的主要原因是：奉正公益性公墓基建项目基本完工，项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算128.56万元，支出决算184.76万元，完成年初预算的143.71%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：调整人员绩效、工资及社保。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算3.2万元，支出决算15.33万元，完成年初预算的479.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民火化人数增加，经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.98万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金基数。

## 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176.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.59万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

2022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17.68万元，支出决算17.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算17.68万元，主要用于：奉正公益性公墓基建项目。

## 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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1辆，其中其他用车1辆，主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（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，本单位对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金26.2万元，占一般公共预算项目支出总额的17.98%。对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.68万元，占政府性基金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94分，全年预算数145.74万元，执行数232.43万元，完成预算的159.48%。本年度单位总体运行情况良好。取得的成绩：一年来，我们注重提质增效，专项社会事务扎实开展。指导开展社区公祭活动24场次，实施殡葬救助和城乡居民火化补助48人、15.33万元，殡葬管

理工作受到市局单项表彰。发现的问题及原因：工作缺乏亮点，缺乏对经验过程的提炼总结，宣传力度不大。下一步改进措施：加大各项政策的宣传。

西安市高陵区奉正迁安园管理站部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 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                                                                                                                                   | 落实城乡居民火化补助工作    | 良好                                        | 145.74    | 145.74 |                        | 232.43    | 232.43 |      | —   | 159.48% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                                   | 实施推进殡葬改革，规范殡葬行为 | 良好                                        |           |        |                        |           |        |      | —   |         | —  |
|            | 任务3                                                                                                                                   | 公益性公墓建设资金       | 良好                                        |           |        |                        |           |        |      | —   |         | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                       |                 |                                           | 145.74    | 145.74 |                        | 232.43    | 232.43 |      | 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  |        |      |     |         |    |
|            | 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；公益性公墓建设资金，通过项目实施推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。 |                 |                                           |           |        |                        | 基本完成      |        |      |     |         |    |
| 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<br><br>(50分)                                                                                                                     | 数量指标            | 指标1：预计发放救助人数；指标2：公墓建设个数                   |           |        | 指标1:170个；<br>指标2：2500个 |           | 100%   |      | 10  | 10      |    |
|            |                                                                                                                                       | 质量指标            | 指标1：按照政策文件<br>指标2：要求按照合同要求                |           |        | 保质保量                   |           | 100%   |      | 15  | 14      |    |
|            |                                                                                                                                       | 时效指标            | 指标1：发放时间<br>指标2：预计完成时间                    |           |        | 指标1：按月发放<br>指标2：2022年底 |           | 100%   |      | 10  | 10      |    |
|            |                                                                                                                                       | 成本指标            | 投入资金                                      |           |        | 145.74万元               |           | 100%   |      | 15  | 14      |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                             | 经济效益指标          | 指标1：推动我区殡葬事业的发展；<br>指标2：节约土地              |           |        | 充分带动；充分保障              |           | 90%    |      | 10  | 9       |    |
|            |                                                                                                                                       | 社会效益指标          | 宣传民政惠民政策                                  |           |        | 充分宣传                   |           | 90%    |      | 10  | 9       |    |
|            |                                                                                                                                       | 生态效益指标          | 节约土地                                      |           |        | 进一步维护                  |           | 90%    |      | 5   | 5       |    |
|            |                                                                                                                                       | 可持续影响指标         | 指标1：宣传贯彻殡葬政策和法规；<br>指标2：促进社会主义精神文明和生态文明建设 |           |        | 充分提高                   |           | 90%    |      | 5   | 5       |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 困难群众满意度                                   |           |        | 大于                     |           | 90%    |      | 10  | 8       |    |
| 总分         |                                                                                                                                       |                 |                                           |           |        |                        |           |        |      | 100 | 94      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映殡葬等3个一级项目的绩效自评结果。殡葬项目绩效自评综述：项目全年预算3.2万元，执行15.33万元，完成预算的479.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施进一步深化殡葬改革，践行“以民为本、为民服务、为民解困”的科学发展宗旨，减轻困难群众办丧负担，落实惠民新举措。发现的问题及原因：政策宣传不到位，部分群众对政策了解不够。下一步改进措施：建议加强政策的宣传力度，使更多群众知晓政策、享受政策。其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算23万元，执行23万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于公益性公墓日常工作运转，通过项目实施推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。发现的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促公墓工作人员及时对公墓运转情况进行监管上报，确保公墓正常运转。其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算0万元，执行17.68万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于公益性公墓建设资金，通过项目实施推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。发现的问题及原因：工程进度缓慢，造成部分资金结余。下一步改进措施：督促工程建设进度，确保资金效益。

(2022年度)

| 项目名称             |                                                         | 水土保持补偿费   |                   |          |          |      |                |             |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|------|----------------|-------------|--|
| 主管部门             |                                                         | 西安市高陵区民政局 |                   |          | 实施单位     |      | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 |             |  |
| 项目资金<br><br>(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    | 0                 | 0        | 17.68    | 10   | 0.00%          | 10          |  |
|                  |                                                         | 其中：当年财政拨款 |                   |          |          | —    |                | —           |  |
|                  |                                                         | 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   |      |                |             |  |
|                  | 此项目主要用于公益性公墓建设资金，通过项目实施推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。 |           |                   |          | 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<br><br>(50分)                                       | 数量指标      | 公墓建设个数            | 2500个    | 100%     | 10   | 10             |             |  |
|                  |                                                         | 质量指标      | 按照合同要求            | 保质保量     | 100%     | 15   | 14             |             |  |
|                  |                                                         |           | 时效指标              | 预计完成时间   | 按期完成     | 100% | 10             | 10          |  |
|                  |                                                         |           | 成本指标              | 预计投入资金   | 17.68万元  | 100% | 15             | 14          |  |
|                  | 效益指标<br><br>(30分)                                       | 经济效益指标    | 推动我区殡葬事业的发展       | 充分带动     | 90%      | 10   | 9              |             |  |
|                  |                                                         | 社会效益指标    | 宣传节地政策            | 充分宣传     | 90%      | 10   | 9              |             |  |
|                  |                                                         | 生态效益指标    | 节约土地              | 进一步维护    | 90%      | 5    | 5              |             |  |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                          | 可持续影响指标   | 促进社会主义精神文明和生态文明建设 | 大力促进     | 90%      | 5    | 5              |             |  |
|                  |                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 大于       | 90%      | 10   | 8              |             |  |
| 总分               |                                                         |           |                   |          | 100      | 94   |                |             |  |

殡葬等项目绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称                 |                                                                |           |                        | 殡葬等项目            |                  |     |                |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|-----|----------------|-------------|
| 主管部门                 |                                                                | 西安市高陵区民政局 |                        |                  | 实施单位             |     | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 |             |
| 项目资金<br><br>(万元)     |                                                                |           | 年初预<br>算<br>数          | 全年预<br>算<br>数（A） | 全年执<br>行<br>数（B） | 分值  | 执行率（B/A）       | 得分          |
|                      |                                                                | 年度资金总额    | 26.2                   | 26.2             | 38.33            | 10  | 146.30%        | 10          |
|                      |                                                                | 其中：当年财政拨款 |                        |                  |                  | —   |                | —           |
|                      |                                                                | 上年结转资金    |                        |                  |                  | —   |                | —           |
|                      |                                                                | 其他资金      |                        |                  |                  | —   |                | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况   | 预期目标（年初设定）                                                     |           |                        |                  | 实际完成情况           |     |                |             |
|                      | 通过项目的实施进一步深化殡葬改革，践行“以民为本、为民服务、为民解困”的科学发展宗旨，减轻困难群众办丧负担，落实惠民新举措。 |           |                        |                  | 基本完成             |     |                |             |
| 绩<br>效<br><br>指<br>标 | 一级指标                                                           | 二级<br>指标  | 三级指标                   | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指标<br><br>(50分)                                              | 数量指标      | 享受政策的困难群众人数            | 170人             | 100%             | 10  | 10             |             |
|                      |                                                                | 质量指标      | 严格按照文件要求对符合条件的人员进行发放补助 | 100%             | 100%             | 15  | 14             |             |
|                      |                                                                | 时效指标      | 发放时间                   | 按月发放             | 100%             | 10  | 10             |             |
|                      |                                                                | 成本指标      | 预计投入资金                 | 26.2万元           | 100%             | 15  | 14             |             |
|                      | 效益指标<br><br>(30分)                                              | 经济效益指标    | 节约土地，发展经济              | 充分保障             | 90%              | 10  | 9              |             |
|                      |                                                                | 社会效益指标    | 宣传殡葬改革                 | 充分宣传             | 90%              | 10  | 9              |             |
|                      |                                                                | 生态效益指标    | 节约土地                   | 充分保障             | 90%              | 5   | 5              |             |
|                      |                                                                | 可持续影响指标   | 促进殡葬改革事业的发展            | 充分宣传             | 90%              | 5   | 5              |             |
|                      | 满意度<br>指标<br>(10分)                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | 大于               | 90%              | 10  | 8              |             |
|                      | 总分                                                             |           |                        |                  |                  | 100 | 94             |             |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（029）86913919。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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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  | 214.75 | 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  | 17.68  | 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 | 200.09 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 17.68  |
|                  | 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 | 14.65  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 232.43 | 本年支出合计          | 57 | 232.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 232.43 | 总计              | 60 | 232.43 |

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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                 | 232.43 | 232.43 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 200.09 | 200.09 |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务             | 184.76 | 184.76 |        |      |      |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 184.76 | 184.76 |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利               | 15.33  | 15.33  |        |      |      |          |      |
| 2081004 | 殡葬                 | 15.33  | 15.33  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 17.68  | 17.68  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 17.68  | 17.68  |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.68  | 17.68  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 14.65  | 14.65  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 14.65  | 14.65  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 14.65  | 14.65  |        |      |      |          |      |

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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                 | 232.43 | 176.42 | 56.01 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 200.09 | 161.76 | 38.33 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务             | 184.76 | 161.76 | 23.00 |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 184.76 | 161.76 | 23.00 |        |      |           |
| 20810   | 社会福利               | 15.33  |        | 15.33 |        |      |           |
| 2081004 | 殡葬                 | 15.33  |        | 15.33 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 17.68  |        | 17.68 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 17.68  |        | 17.68 |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.68  |        | 17.68 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 14.65  | 14.65  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 14.65  | 14.65  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 14.65  | 14.65  |       |        |      |           |

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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  | 1  | 214.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 17.68  | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 200.09 | 200.09     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 17.68  |            | 17.68       |              |
|               | 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 | 14.65  | 14.65      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 232.43 | 本年支出合计          | 59 | 232.43 | 214.75     | 17.68       |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 232.43 | 总计              | 64 | 232.43 | 214.75     | 17.68       |              |

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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         | 214.75 | 176.42 | 38.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 200.09 | 161.76 | 38.33 |
| 20802   | 民政管理事务     | 184.76 | 161.76 | 23.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 184.76 | 161.76 | 23.00 |
| 20810   | 社会福利       | 15.33  |        | 15.33 |
| 2081004 | 殡葬         | 15.33  |        | 15.33 |
| 221     | 住房保障支出     | 14.65  | 14.65  |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 14.65  | 14.65  |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 14.65  | 14.65  |       |

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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         | 164.59 | 302    | 商品和服务支出   | 11.83 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 35.72  | 30201  | 办公费       | 0.06  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.41   | 30202  | 印刷费       | 0.41  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 51.11  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 22.37  | 30205  | 水费        | 0.53  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.30  | 30206  | 电费        | 3.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.66   | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.60   | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.94  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.32  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.13  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.11   | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 5.82  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.80  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.14  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 164.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.83 |

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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                 |         | 17.68 | 17.68 |      | 17.68 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 17.68 | 17.68 |      | 17.68 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 17.68 | 17.68 |      | 17.68 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 17.68 | 17.68 |      | 17.68 |         |

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

编制部门：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：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   |      |      |      |

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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。

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。