

**西安市高陵区奉正迁安园管理站**

**2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

加强宣传，推动殡葬改革，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，加强殡葬行业领域日常监管，扎实推动大气污染治理专项治理工作，负责公墓运营及基础设施的完善。

### （一）主要职责

负责宣传贯彻落实殡葬政策和法规；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，为区民政局下属全额拨款事业单位，核定事业编制9名，设主任1名，副主任1名。

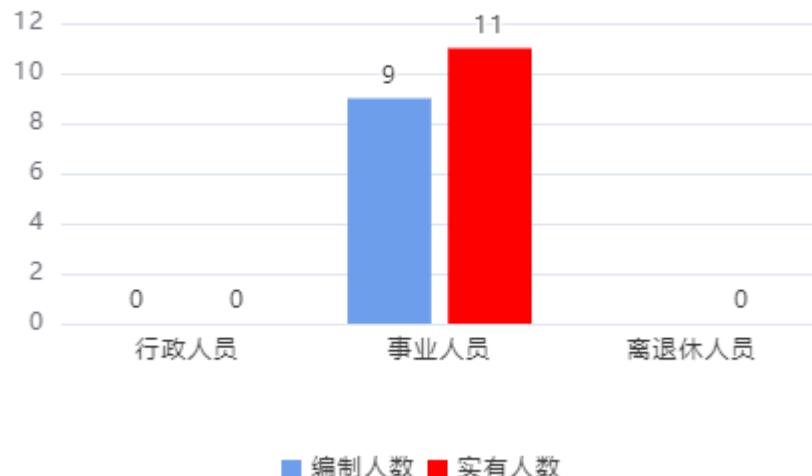
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

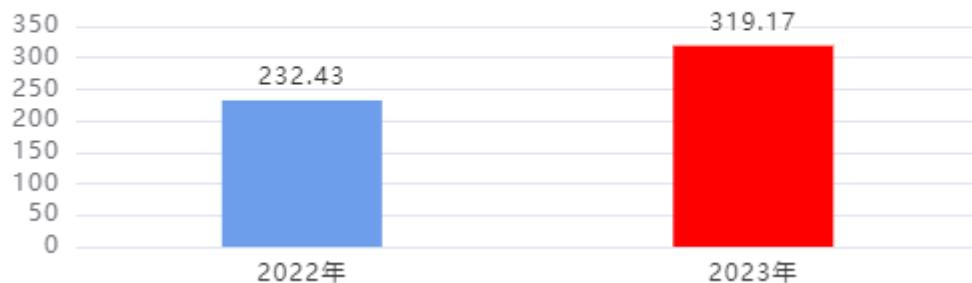


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为319.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.74万元，增长37.32%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓工程完工，项目经费增加。

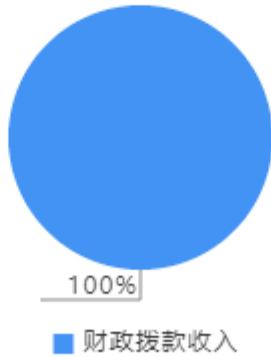
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计319.17万元，其中：财政拨款收入319.17万元，占100%。

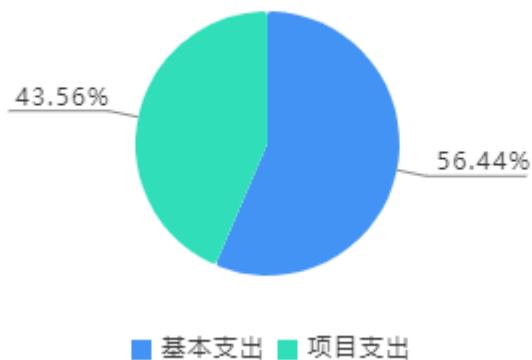
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计319.17万元，其中：基本支出180.13万元，占56.44%；项目支出139.04万元，占43.56%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为319.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.74万元，增长37.32%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓工程完工，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



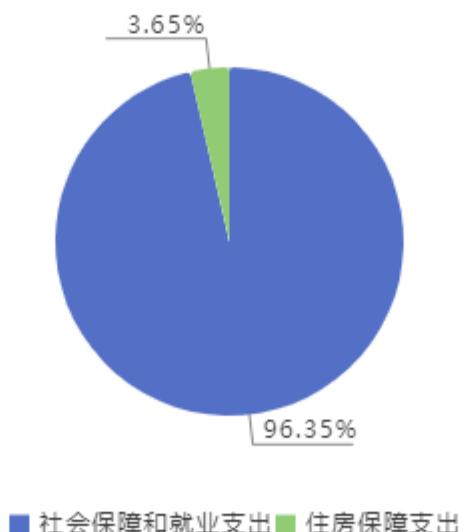
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算195.87万元，支出决算233.40万元，完成年初预算的119.16%。占本年支出合计的73.13%。与上年相比，财政拨款支出增加18.65万元，增长8.68%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓工程完工，项目经费增加。

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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算159.36万元，支出决算197.16万元，完成年初预算的123.72%，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28万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：殡葬管理工作项目经费减少。

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8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费170.98万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

2023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85.77万元，支出决算85.77万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算27.54万元，主要用于：高陵区公益性公墓基建项目。

2. 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58.23万元，主要用于：高陵区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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，其中，一般公共预算项目支出2个，涉及预算资金85.77万，占一般公共预算项目支出总额的26.87%。

### **（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319.17万元，执行数319.17万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况良好。取得的成绩：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，共印发宣传材料16万余份，通过开展社区公祭活动，鲜花换烧纸、网络云祭扫活动，积极倡导文明祭扫新风尚。全区共开展社区公祭活动12场次。发放鲜花7000余枝，加强殡葬用品市场日常监督管理，对殡

葬用品市场制造销售仿真冥币等违规行为进行检查，对发现的制造、销售仿真冥币问题，及时进行纠正，并向经营户进行了殡葬管理和人民币方面的法规、政策宣讲的方式引导经营者转变经营理念，引导合法合规经营，公墓运营按照运管分离的要求，从满足群众的基本丧葬需求入手，指导公墓运营方做好公墓运营管理，2023年，共销售墓穴689座，完成非税收入211.58万元。发现的问题及原因：工作上创新举措不够大胆，宣传力度有待加强。

下一步改进措施：加大各项政策的宣传。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023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	319.174	319.17		319.17	319.17		—	100.00%	—
	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			319.17	319.17			319.17	319.17		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。						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，共印发宣传材料16万余份，通过开展社区公祭活动，鲜花换烧纸、网络云祭扫活动，积极倡导文明祭扫新风尚。全区共开展社区公祭活动12场次。发放鲜花7000余枝，加强殡葬用品市场日常监督管理，对殡葬用品市场制造销售仿真冥币等违规行为进行检查，对发现的制造、销售仿真冥币问题，及时进行纠正，并向经营户进行了殡葬管理和人民币方面的法规、政策宣讲的方式引导经营者转变经营理念，引导合法合规经营，公墓运营按照运营管理分离的要求，从满足群众的基本丧葬需求入手，指导公墓运营管理，2023年，共销售墓穴689座，完成非税收入211.58万元。					
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		
	(50分)	产出指标	指标1：预计发放救助人数；指标2：公墓建设个数		指标1:485个；指标2: 2500个		100%		10	10		
		质量指标	指标1：按照政策文件 指标2：要求按照合同要求		保质保量		100%		15	15		
		时效指标	指标1：发放时间 指标2：预计完成时间		指标1：按月发放 指标2：2022年底		100%		10	10		
		成本指标	投入资金		319.17万元		100%		15	13		
	(30分)	经济效益指标	指标1：推动我区殡葬事业的发展； 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		大力宣传		95%		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：宣传贯彻落实殡葬政策和法规； 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(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，全年预算数319.17万元，执行数319.17万元，其中，一般公共预算项目2个，涉及预算资金85.77万，占一般公共预算项目支出总额的26.87%。项目绩效目标完成情况：从推进殡葬改革，强化日常监管，完善基础殡葬服务设施等方面开展了一系列工作，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、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。根据西安市民政局西安市财政局《关于印发西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策实施细则的通知》（市民发〔2021〕89号）文件要求，为保障群众能够及时申领惠民殡葬补助，通过录制政策解答视频在电视台播放、印制宣传页在公示栏公示等方式对《西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策》、困难群众殡葬救助等惠民政策进行宣传。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。按照《中共西安市高陵区委西安市高陵区人民政府关于印发〈高陵区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）〉的通知》（高字〔2023〕10号）文件要求，加强辖区内殡葬服务机构的日常监管，按照专项行动要求，杜绝一切焚烧祭扫物品的行为。按照市民政局《关于进一步加强殡葬领域信息化建设和管理的通知》要求，建设了高陵区公益性公墓服务网站、微信公众号，并不断丰富网站、公众号功能，为群众提供更全面、更便捷、更丰富的服务。发现的问题及原因：一是火化率低，两路两侧散埋乱葬问题。

较为突出，严重影响了全区殡葬改革、移风易俗的进程。公墓管理不够精细、规范相关规章制度有待完善。下一步改进措施：我单位将紧紧围绕殡葬管理工作重点及难点，严格按照省市民政部门要求，采取切实有效的措施，在稳步提高遗体火化率的基础上，大力推广节地生态安葬，树立现代文明殡葬新风，不断推动殡葬改革，促进我区殡葬事业健康发展。

## 殡葬等项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市高陵区奉正迁安园管理站						
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 (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	85.77		85.77	10	100.00%	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				
	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。			<p>从推进殡葬改革，强化日常监管，完善基础设施等方面开展了一系列工作，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、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。根据西安市民政局西安市财政局《关于印发西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策实施细则的通知》（市民发〔2021〕89号）文件要求，为保障群众能够及时申领惠民殡葬补助，通过录制政策解答视频在电视台播放、印制宣传页在公示栏公示等方式对《西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策》、困难群众殡葬救助等惠民政策进行宣传。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。按照《中共西安高陵区委</p> <p>西安市高陵区人民政府关于印发〈高陵区大气污染防治专项行动方案（2023—2027年）〉的通知》（高字〔2023〕10号）文件要求，加强辖区内殡葬服务机构的日常监管，按照专项行动要求，杜绝一切焚烧祭扫物品的行为。按照市民政局《关于进一步加强殡葬领域信息化建设和管理的通知》要求，建设了高陵区公益性公墓服务网站、微信公众号，并不断丰富网站、公众号功能，为群众提供更全面、更便捷、更丰富的服务。</p>				
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 (50分)	数量指标	享受政策的困难群众人数	485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	85.77万元	100%	15	14	
	效益指标 (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 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于	90%	10	8	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市高陵区奉正迁安园管理站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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

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	233.40	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	85.77	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	224.89
	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	85.77
	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	8.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	319.17	<b>本年支出合计</b>	57	319.17
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	
<b>总计</b>	30	319.17	<b>总计</b>	60	319.17

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	319.17	319.17						
208	社会保障和就业支出	224.89	224.89						
20802	民政管理事务	197.16	197.16						
2080299	其他民政管理事务支出	197.16	197.16						
20810	社会福利	27.72	27.72						
2081004	殡葬	27.72	27.72						
212	城乡社区支出	85.77	85.77						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.77	85.77						
2120803	城市建设支出	27.54	27.54						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.23	58.23						
221	住房保障支出	8.52	8.52						
22102	住房改革支出	8.52	8.52						
2210201	住房公积金	8.52	8.52						

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

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	319.17	180.13	139.04			
208	社会保障和就业支出	224.89	171.62	53.27			
20802	民政管理事务	197.16	171.62	25.55			
2080299	其他民政管理事务支出	197.16	171.62	25.55			
20810	社会福利	27.72		27.72			
2081004	殡葬	27.72		27.72			
212	城乡社区支出	85.77		85.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.77		85.77			
2120803	城市建设支出	27.54		27.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.23		58.23			
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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

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	233.40	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	85.77	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	224.89	224.89		
	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	85.77		85.77	
	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	8.52	8.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	319.17	<b>本年支出合计</b>	59	319.17	233.40	85.77	
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				
<b>合计</b>	32	319.17	<b>合计</b>	64	319.17	233.40	85.77	

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入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

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	233.40	180.13	53.27
208	社会保障和就业支出	224.89	171.62	53.27
20802	民政管理事务	197.16	171.62	25.55
2080299	其他民政管理事务支出	197.16	171.62	25.55
20810	社会福利	27.72		27.72
2081004	殡葬	27.72		27.72
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

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

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	170.58	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.34	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.84	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.37	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170.98	公用经费合计					9.15

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

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		85.77	85.77			85.77
212	城乡社区支出		85.77	85.77			85.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.77	85.77			85.77
2120803	城市建设支出		27.54	27.54			27.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		58.23	58.23			58.23

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

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：西安市高陵区奉正迁安园管理站

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。