

# 勉县殡葬管理所 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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

1、贯彻执行上级的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

2、勉县殡葬管理所是政府设立的殡葬管理和殡葬服务机构，为勉县42万人及宁强、略阳两县辖区市民提供遗体接运、冷藏、整容化妆、告别、火化和骨灰存放等系列化服务。

3、承办上级交办的其他事项。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

1、殡葬服务设施优化，殡葬服务环境明显改善；  
2、殡葬信息系统管理规范，群众办事更加放心便捷；  
3、业务技能和服务水平显著提高；  
4、殡葬宣传工作效果显著，民众绿色薄葬理念明显转变。

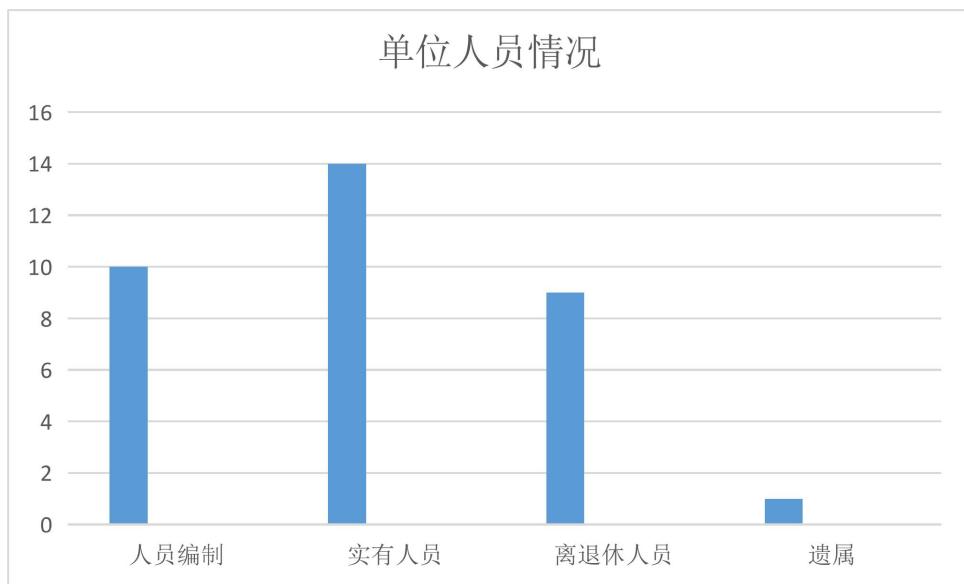
## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县民政局二级预算单位，编制2023年度

单位决算。

### 三、单位人员情况

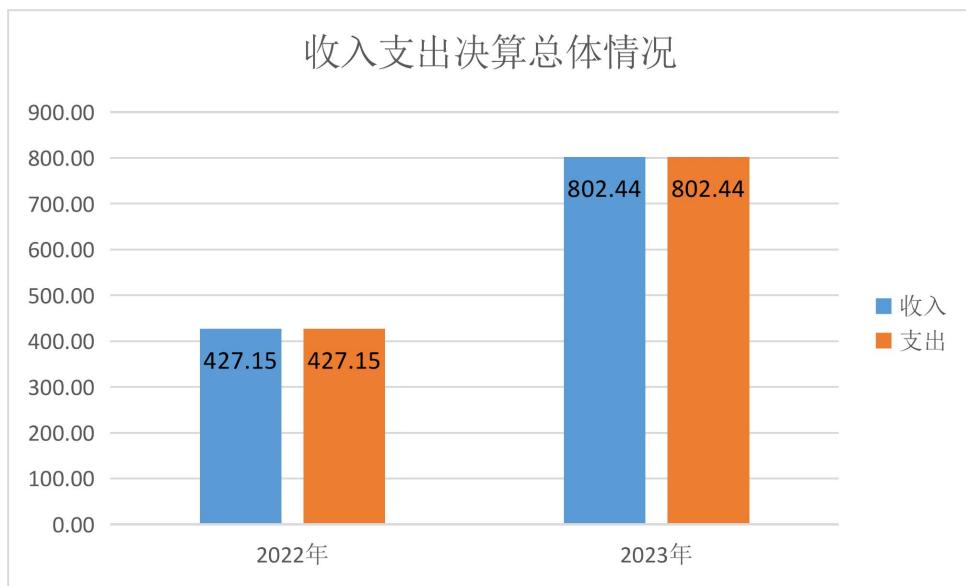
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人；遗属 1 人；单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

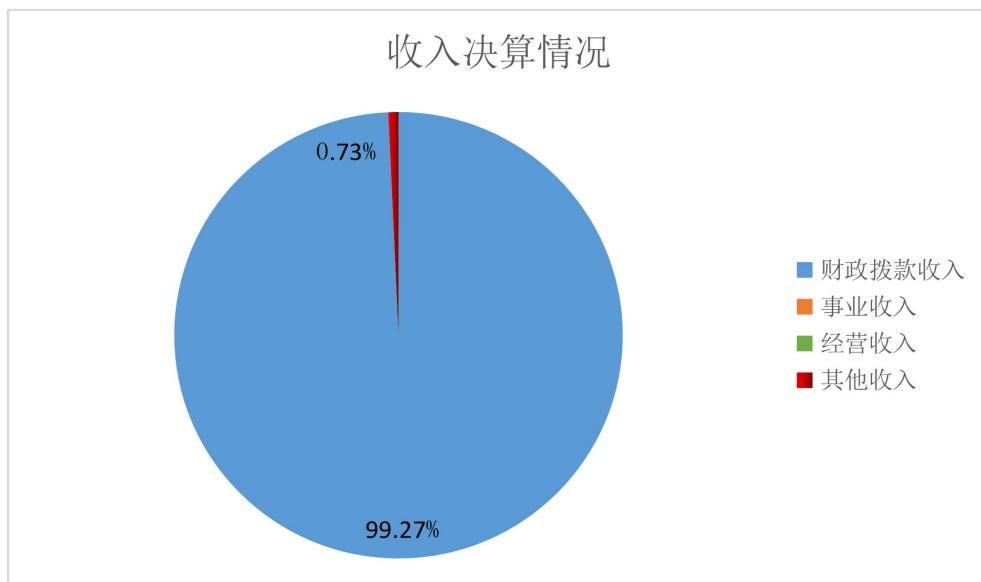
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 802.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 375.29 万元，增长 87.86%。主要是本年度增加了殡葬设施建设支出。



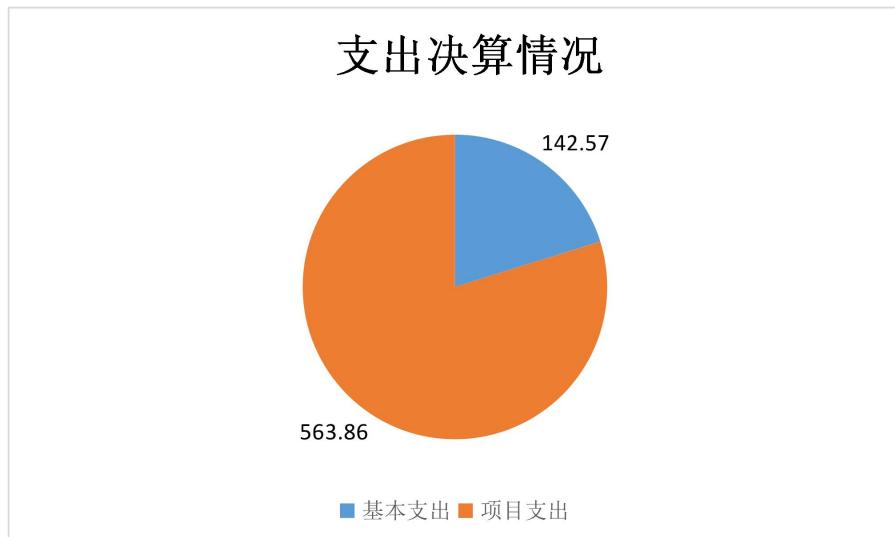
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 699.88 万元，其中：财政拨款收入 694.80 万元，占 99.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.08 万元，占 0.73%。



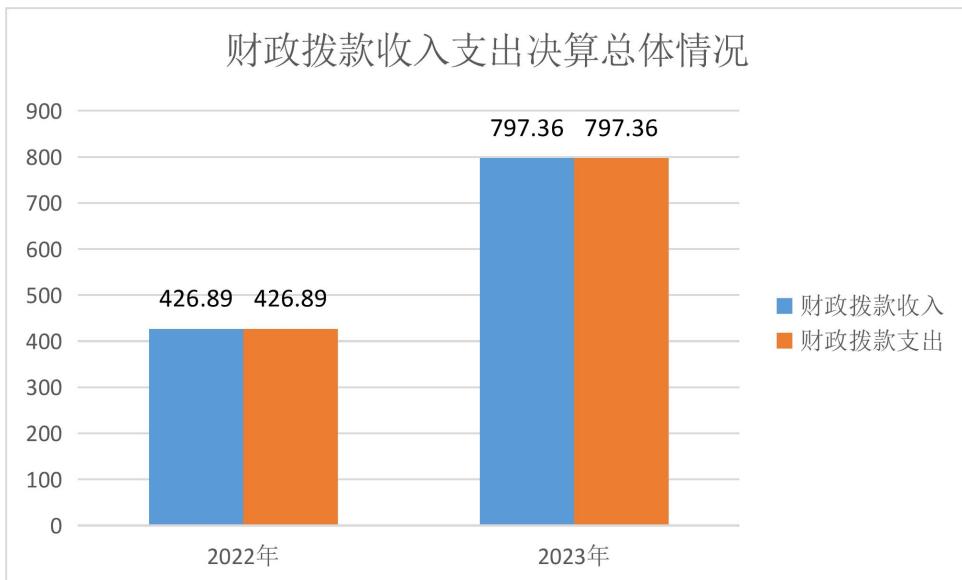
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计706.44万元，其中：基本支出142.57万元，占20.18%；项目支出563.86万元，占79.82%；经营支出0万元，占0%。



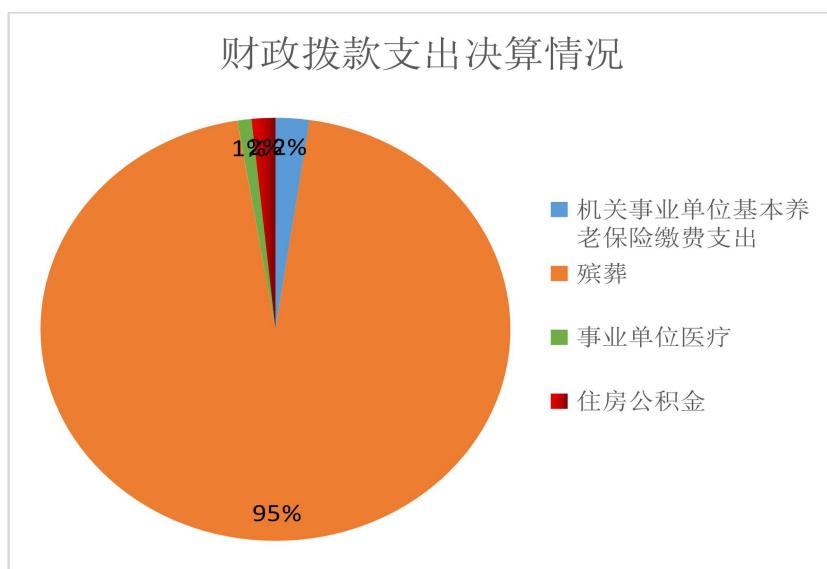
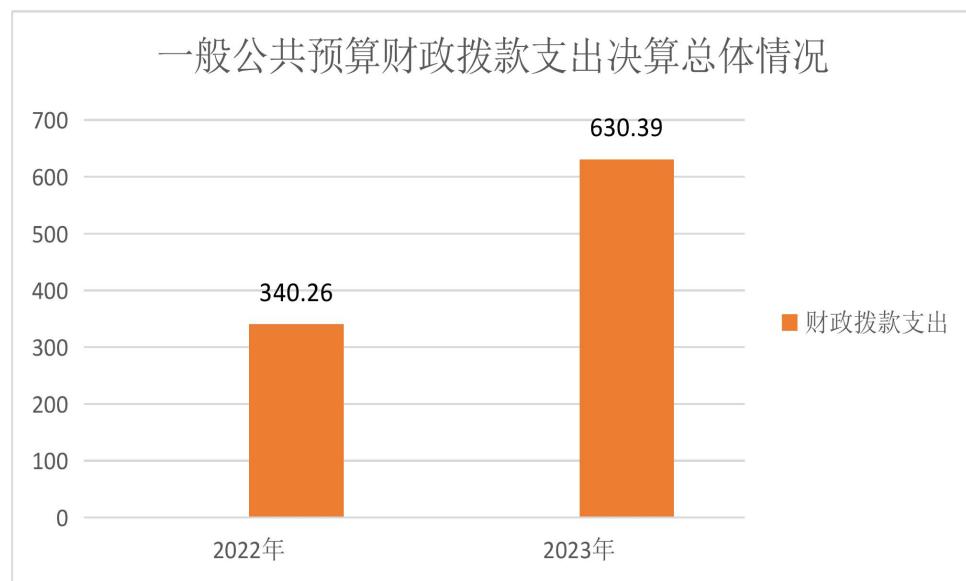
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为797.36万元，与上年相比收入总计、支出总计增加370.47万元，增长86.78%。主要原因是本年度增加了殡葬设施建设支出。



## 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302.82万元，支出决算630.39万元，完成年初预算的208.17%，占本年支出合计的89.23%。与上年相比，财政拨款支出增加290.13万元，增长85.27%，主要原因是本年度增加了殡葬设施建设支出。



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 16.27 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数发生变化。

**2. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项)。**

年初预算 267.71 万元，支出决算 599.43 万元，完成预算的 223.91%。决算数大于预算数的主要原因是：单位设施设备增加、设备老化等引起的项目支出增加。

**3. 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 6.63 万元，支出决算 6.10 万元，完成预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数发生变化。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 12.20 万元，支出决算 10.28 万元，完成预算的 84.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数发生变化。

## **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 142.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 137.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。**

**(二) 公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。**

## **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 76.04 万元，支出决算 76.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。**

本年支出决算 76.04 万元，主要用于新建火化区大门、门卫室、排水渠及业务用房外墙改造。

## **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 年度无无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **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**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 181.92 万元，其中：政府采购货物支出 117.76 万元、政府采购工程支出 64.16 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 181.92 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 64.7%，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 35.3%，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 2023 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是殡葬车辆。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 1 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，从评价情况来看，单位紧紧围绕年度目标任务工作，充分履行工作职责，圆满完成了年度各项工作任务，整体支出绩效目标执行良好，资金得到了最大限度的发挥，达到了预期效果。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 97.5，全年预算数 797.36 万元，执行数 706.44 万元，完成预算的 88.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位紧紧围绕年度目标任务工作，充分履行工作职责，圆满完成了年度各项工作任务，整体支出绩效目标执行良好，资金得到了最大限度的发挥，达到了预期效果。

发现的问题及原因：年初预算数不太精确，与决算数金额有所差距。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性以及质量和水平，确保预决算有效衔接，缩小预决算金额之间差距。

## 勉县殡葬管理所整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			勉县殡葬管理所									
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	人员支出		137.71412	137.71412		137.71412	137.71412		4	100%	4
	任务2	公用支出		4.86	4.86		4.86	4.86		3	100%	3
	任务3	项目支出		654.787953	654.787953		563.863159	563.863159		3	86.11%	2.5
	金额合计			797.362073	797.362073		706.437279	706.437279		10		9.5
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障火化业务和殡仪服务业务正常运转。 目标2：加强管理和设施设备建设，提升治丧环境和服务质量，提高群众满意度。						目标1完成情况：火化业务和殡仪服务业务运转正常。 目标2完成情况：设施设备更加完善，治丧环境和服务质量有效提升，群众满意度显著提高。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：财政人员和临聘人员人数			25人	25人		7	7		
			指标2：人员工资及社保缴费			25人	25人		7	7		
			指标3：设施设备维护			100%	100%		7	7		
			指标4：完成全年火化业务和殡仪服务业务			100%	100%		7	7		
	质量指标	指标1：确保火化业务和殡仪服务质量			100%	98%		8	7			
	时效指标	指标1：工作任务完成时效			2023年12月底前	2023年12月底前		7	7			
	成本指标	指标1：部门经费不超预算			≤797.362073万元	706.437279万元		7	7			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升治丧环境和服务质量			≥98%	95%		15	14			
	生态效益指标	指标1：火化炉和焚烧炉尾气排放符合相关规定			按要求对火化炉和焚烧炉尾气进行检测	已完成检测		15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：丧属满意率			≥95%	100%		10	10		
总分									100	97.5		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映火化业务和殡仪服务成本、殡葬服务设施建设两个一级项目的绩效自评结果。

1、火化业务和殡仪服务成本项目绩效自评综述：全年预算数 282.24 万元，执行数 282.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效解决了丧属火化业务和殡仪服务问题，单位殡葬服务设施和治丧环境明显提升，服务质量和服务水平大大提高。

发现的问题及原因：个别丧属对服务工作不太满意，对缴费项目理解存在偏差。

下一步改进措施：针对收费项目积极耐心向丧属做好解读，让丧属明明白白消费，对服务工作满意，提升殡葬行业影响力。

2、殡葬服务设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 281.62 万元，执行数 281.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效解决了殡葬服务设施薄弱的问题，单位殡葬服务设施和治丧环境明显提升，服务质量和服务水平大大提高。

发现的问题及原因：个别丧属对服务项目建设不太满意。

下一步改进措施：加强殡葬服务设施建设，提升殡葬行业影响力，满足丧属物质文化需求。

# 火化业务和殡仪服务成本项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		火化业务和殡仪服务成本					
主管部门		勉县民政局		资金使用单位		勉县殡葬管理所	
资金情况 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	分值
		年度资金总额:	282.244301	282.244301	100%	10	10
		其中: 省级补助资金			—	—	—
		地方资金	282.244301	282.244301	—	—	—
		其他资金			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标			实际完成情况			
	目标 1: 保障火化业务和殡仪服务业务正常运转。 目标 2: 加强管理和设施设备建设, 提升治丧环境和服务质量, 提高群众满意度。			火化业务和殡仪服务业务运转正常, 设施设备更加完善, 治丧环境和服务质量有效提升, 群众满意度显著提高。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成全年火化业务和殡仪服务业务	100%	100%	7	7
			补助资金	282.244301	282.244301	7	7
		质量指标	确保火化业务和殡仪服务工作质量	100%	98%	12	11
		时效指标	2023 年 12 月底前	100%	100%	12	12
		成本指标	项目资金预算数	≤282.244301	282.244301	12	12
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升治丧环境和服务质量	≥98%	95%	15	15
		生态效益指标	火化炉和焚烧炉尾气排放符合相关规定	按要求对火化炉和焚烧炉尾气进行检测	已完成检测	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	丧属满意率	≥98%	97%	10	8
	总分				100	97	

# 项目建设绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡葬服务设施建设							
主管部门		勉县民政局		资金使用单位		勉县殡葬管理所			
资金情况 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	分值		
		年度资金总额:		281.617058	281.617058	100%	10		
		其中: 省级补助资金				—	—		
		地方资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标				实际完成情况				
	加强管理和设施设备建设, 提升治丧环境和服务质量, 提高群众满意度。				设施设备更加完善, 治丧环境和服务质量有效提升, 群众满意度显著提高。				
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		
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成年度殡葬服务设施建设改造	100%	100%	7	7		
			补助资金	281.617058	281.617058	7	7		
	质量指标	确保殡葬服务设施建设质量	100%	100%	12	12			
			2023 年 10 月前	100%	100%	12	12		
	成本指标	项目资金预算数	≤281.617058	281.617058	12	12			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升治丧环境和服务质量	≥98%	95%	15	15		
		生态效益指标	做好降尘工作, 维护生态环境。	按要求做好降尘工作	已完成	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	丧属满意率	≥98%	96%	10	8		
总分					100	98			

#### （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. 勉县殡葬管理所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：

（0916）3296106。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	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  
单位：万元

单位：勉县殡葬管理所

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	618.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.08	八、社会保障和就业支出	39	614.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	76.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	699.88	本年支出合计	58	706.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.56	年末结转和结余	60	96.00
	30			61	
总计	31	802.44	总计	62	802.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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  
金额单位：万元

单位：勉县殡葬管理所

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
<b>合计</b>		699.88	694.80					5.08	
208	社会保障和就业支出	607.46	602.38					5.08	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59						
20810	社会福利	592.87	587.80					5.08	
2081004	殡葬	592.87	587.80					5.08	
210	卫生健康支出	6.10	6.10						
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10						
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10						
221	住房保障支出	10.28	10.28						
22102	住房改革支出	10.28	10.28						
2210201	住房公积金	10.28	10.28						
229	其他支出	76.04	76.04						
22960	彩票公益金安排的支出	76.04	76.04						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.04	76.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：勉县殡葬管理所

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		706.44	142.57	563.86			
208	社会保障和就业支出	614.02	126.20	487.82			
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
20810	社会福利	599.43	111.61	487.82			
2081004	殡葬	599.43	111.61	487.82			
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
221	住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				
229	其他支出	76.04		76.04			
22960	彩票公益金安排的支出	76.04		76.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.04		76.04			

注：本表反映单位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：勉县殡葬管理所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	618.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	614.02	614.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	10.28	10.28		
	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	76.04		76.04	
	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	694.80	本年支出合计	59	706.44	630.39	76.04	
年初结转和结余	28	102.56	年末结转和结余	60	90.92	90.92		
一般公共预算财政拨款	29	102.56		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	797.36	总计	64	797.36	721.32	76.04	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县殡葬管理所

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	630.39	142.57	487.82
208	社会保障和就业支出	614.02	126.20	487.82
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
20810	社会福利	599.43	111.61	487.82
2081004	殡葬	599.43	111.61	487.82
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

注：本表反映单位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：勉县殡葬管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.35	302	商品和服务支出	4.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.87	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	39.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	0.95	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.36	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	0.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	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		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	0.11	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		137.71	公用经费合计					4.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：勉县殡葬管理所

公开07表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			76.04	76.04		76.04		
229	其他支出		76.04	76.04		76.04		
22960	彩票公益金安排的支出		76.04	76.04		76.04		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		76.04	76.04		76.04		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县殡葬管理所

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

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县殡葬管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
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。