

千阳县殡葬管理服务中心

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全县殡葬改革规划的组织实施，承担殡葬法规、政策的宣传贯彻。

2. 依法查处殡葬活动中的违法事件，组织殡葬技术培训和业务交流。

3. 负责自办公墓的日常管理和维护，承担全县遗体接送、遗体冷藏、祭奠服务；为遗体提供整容等服务；提供守灵厅、告别厅、休息厅等殡葬礼仪服务。

（二）内设机构

本单位共有内设机构 3 个，分别是办公室、财务室、业务股。

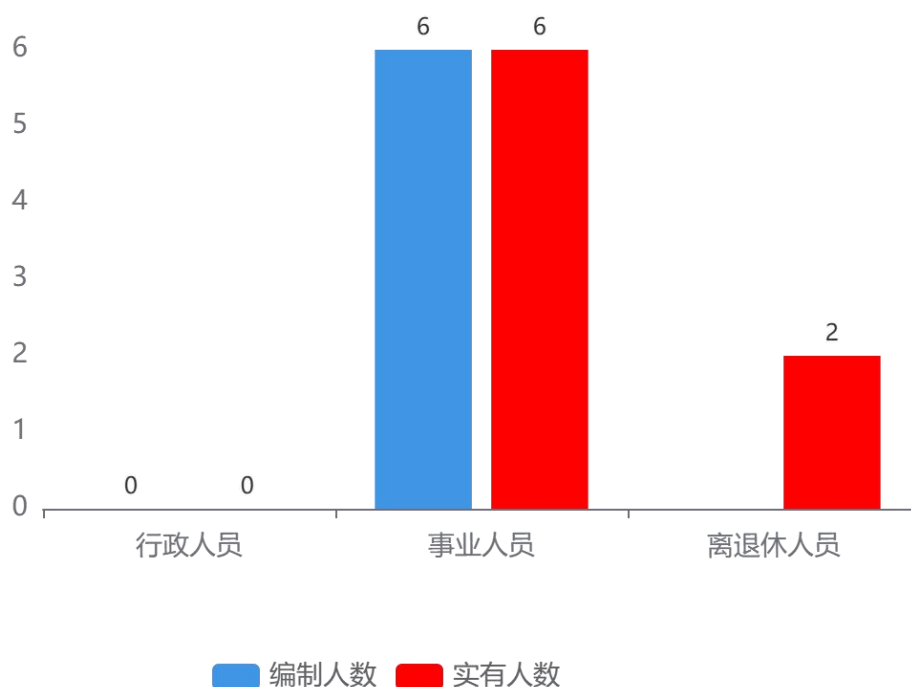
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县民政局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。

本年人员结构图

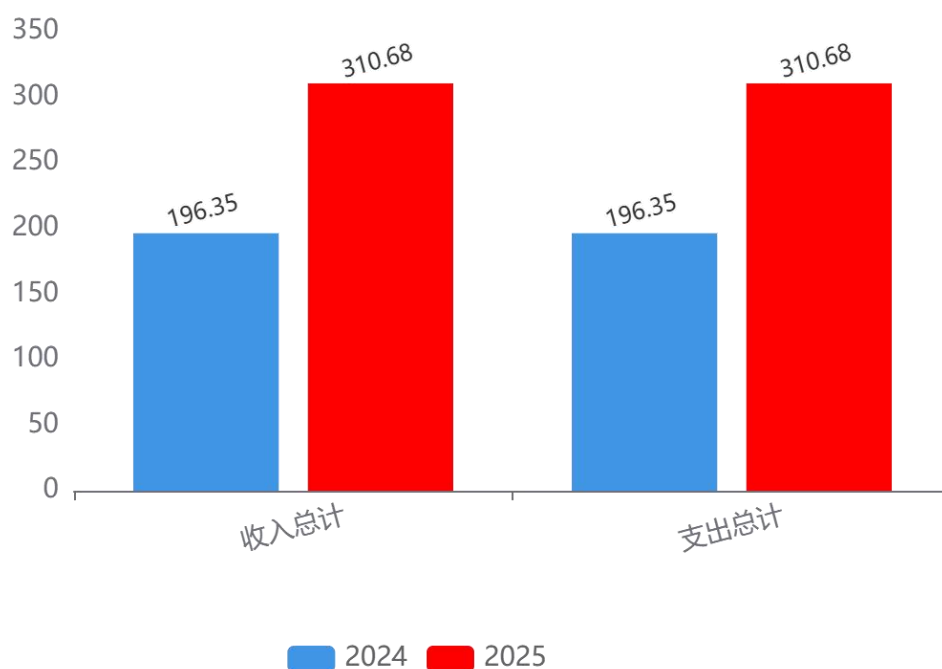


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 310.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 114.33 万元，增长 58.23%，主要是项目收支增加。

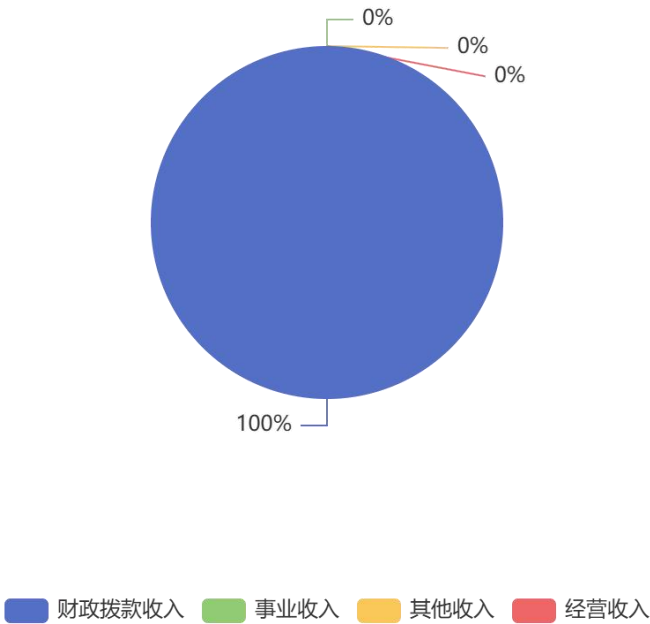
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 310.68 万元，其中：财政拨款收入 310.68 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

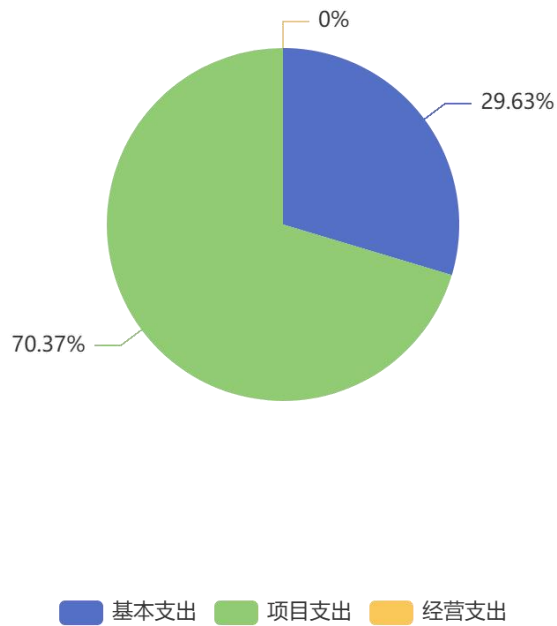
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 310.68 万元，其中：基本支出 92.05 万元，占 29.63%；项目支出 218.63 万元，占 70.37%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

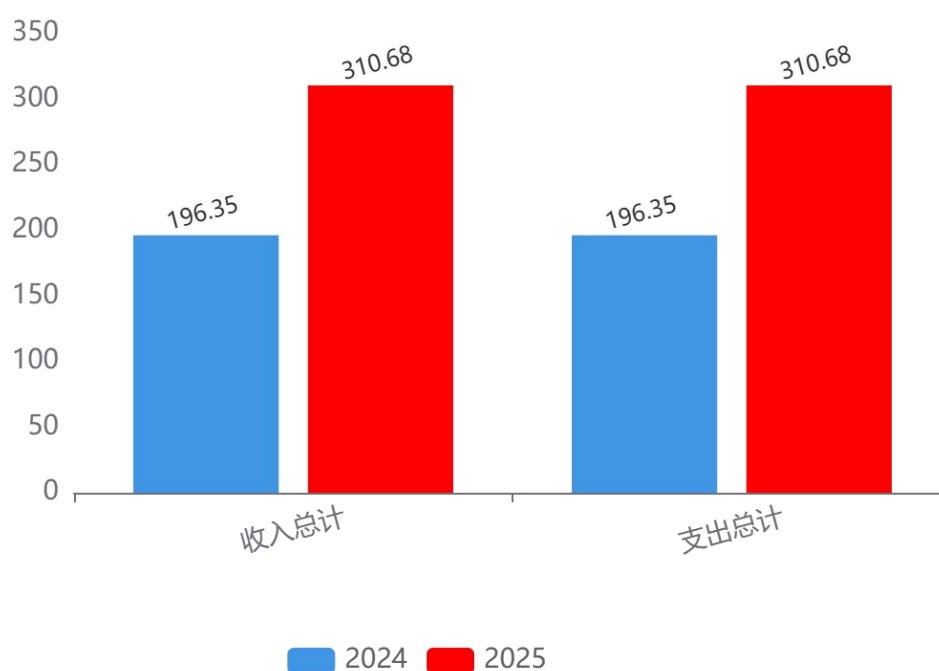
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 310.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 114.33 万元，增长 58.23%，增长的主要原因是：项目收支增加。

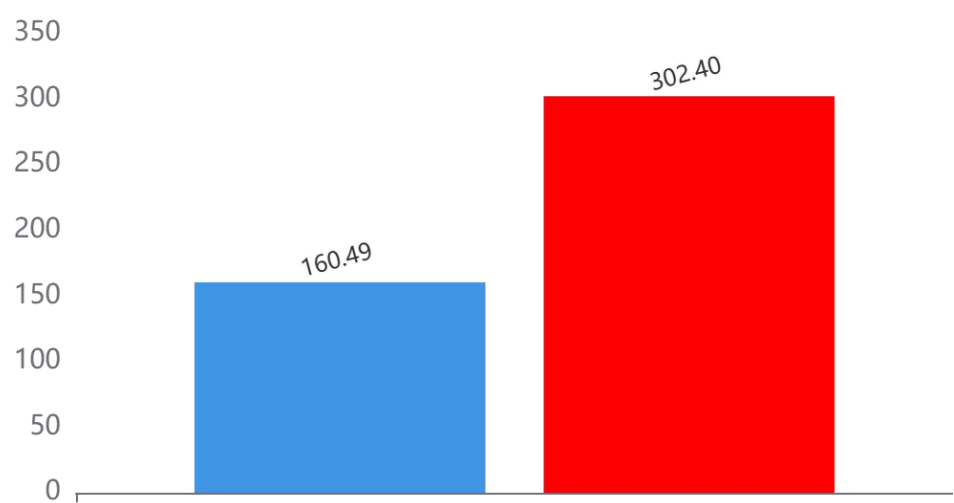
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



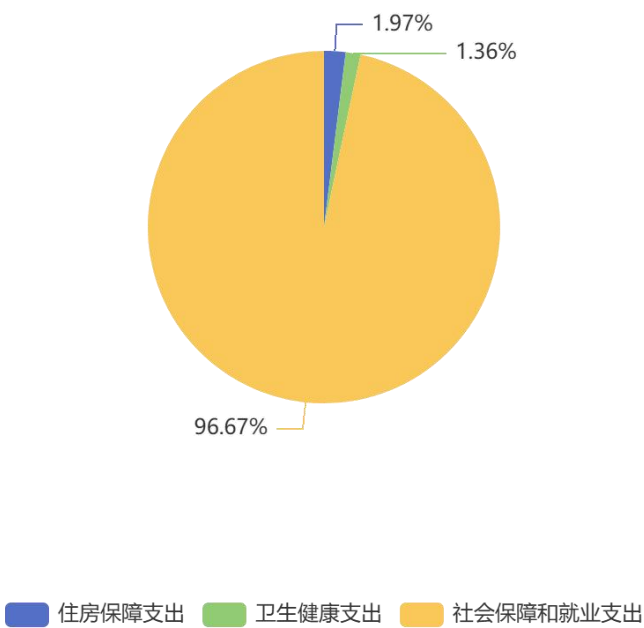
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.89 万元，支出决算 302.40 万元，完成年初预算的 420.64%。占本年支出合计的 97.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.91 万元，增长 88.42%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025
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）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

6.70 万元，支出决算 7.50 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入一名副科级领导。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 51.69 万元，支出决算 281.13 万元，完成年初预算的 543.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目收支增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.00 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 38.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是殡葬困难群众人数减少。

5. 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 3.81 万元，支出决算 4.10 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入一名副科级领导。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.34 万元，支出决算 5.95 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入一名副科级领导。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 8.28 万元，支出决算 8.28 万元，年末结转和结余 0.00 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 8.28 万元，主要用于千阳县城市公益性公墓项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2025 年度无国有资产占用及购置。

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 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理机制，成了绩效管理小组，结合实际，资金到位及时，实际执行符合项目预期。主要完成了火化炉、焚烧炉等设备安装并运行，为我县治丧群众提供更加完善的服务。

本单位在部门决算中反映殡葬服务设施购置等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 191.48 万元，占部门预算项目支出总额的 61.63%。

（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 100 分，全年预算数 310.67 万元，执行数 310.67 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要完成了火化炉、焚烧炉等设备安装并运行，同时配套完成电力增容项目；本年度完成 4 名困难群众殡葬救助，涉及资金 0.38 万元。2025 年度我单位提高了服务质量和水平，群众满意度

显著提高，持续为我县治丧群众提供更加完善的服务。发现的问题及原因：群众思想观念不够解放。原因是受传统观念思想影响，对绿色殡葬方式存在排斥心理。下一步改进措施：1. 加强宣传引导，推进移风易俗。2. 加强基础设施配套，保障服务供给。3. 加大培养力度，夯实人才支撑。

千阳县殡葬管理服务中心单位整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			千阳县殡葬管理服务所									
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			
	人员类	人员工资及社保公积金等支出	100%	87.3	87.3		87.3	87.3		—	100%	—
	运转类	单位正常运转支出	100%	4.75	4.75		4.75	4.75		—	100%	—
	特定项目类	项目类支出	100%	218.63	218.63		218.63	218.63		—	100%	—
										—		—
	金额合计			310.68	310.68		310.68	310.68		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					
	目标1：完成保工资87.3万元的人员经费，保障职工权益 目标2：保障殡葬日常运行、车辆维修、日常办公用水用电上网退回丧属休息室费用（千财预追（2025）124号）0.986万元，等支出4.75万元。 目标3：项目建设：千阳县城市公益性公墓建设项目资金（千财综合基（2025）10号）下达资金8.28万元，主要用于千阳县城市公益性公墓建设前期设计费用；殡葬运行经费10万元；困难群众殡葬救助经费（千财预（2025）1号、千财预追（2025）345号）0.376万元，主要用于救助困难群众，为治丧群众提供暖心服务；主要是对高于调整后休息室标准收费的丧属进行一对一退款；殡葬服务设施购置项目资金（千财预追（2025）93号）191.48万元，主要是安装火化炉、焚烧炉及配套消炎除尘设备一套，开启火化业务；火化炉电力增容费用项目资金（千财预追（2025）193号）8.5万元。						目标1完成情况：完成保工资87.3万元的人员经费支付，保障职工权益，执行率100%。 目标2完成情况：已完成保障殡葬日常运行、车辆维修、日常办公用水用电上网等支出。 目标3完成情况：项目建设：千阳县城市公益性公墓建设项目资金、困难群众殡葬救助经费、退回丧属休息室费用项目资金、殡葬服务设施购置项目资金、火化炉电力增容费用项目资金。					
年度	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	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员类			87.3万元		87.3万元		10	10	
			运转类			13.76万元		13.76万元		5	5	
			特定项目类			209.62万元		209.62万元		5	5	
		社会成本	群众丧葬观念引导成本			开展宣传≥6次		开展宣传≥6次		5	5	
	生态环境成本	殡葬生态管护成本			持续推进		持续推进		5	5		
	产出指标 （40分）	数量指标	在职人员			6人		6人		5	5	
			保障机构运转			100%		100%		5	5	
			2024年度完成资金项目			5个		5个		5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	(40分)						
		质量指标	保障资金使用率	100%	100%	5	5
		时效指标	2025年1月-12月	12个月	12个月	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	惠民殡葬政策，减免困难群众 殡葬费用	全年落实	全年落实	5	5
		社会效益指标	提高殡葬基本公共服务能力	提高	提高	5	5
		生态效益指标	净化生态环境	明显	明显	5	5
		可持续影响指 标	保障治丧群众便宜	长期	长期	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映殡葬服务设施购置等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

殡葬服务设施购置项目绩效自评综述：全年预算数 197.18 万元，全年执行数 197.18 万元，预算执行率为 97.11%。项目绩效目标完成情况：殡葬服务设施购置项目投入资金为 197.18 万元，根据《千阳县财政局关于追加预算支出指标》（千财预追〔2025〕93 号）文件，县级财政下拨资金 197.18 万元，已全部执行，其中 5.68 万元为项目质保金，合同约定期满后一次性付清。发现的问题及原因：1. 财政预算资金下达迟缓，质保金逾期后才完成支付 2. 配套设备不够完善。目前设备用电负荷过大，无法正常启用；操作人员对新设备熟练度不足。下一步改进措施：1. 加大支出力度，严格按照进度完成支付业务。2. 加强培训强度，开展业务人员技能培训工作。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

殡葬服务设施购置项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			千阳县殡葬管理服务所						
主管部门						实施单位			
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	197.18	197.18	191.48	10	97.11%	9
			其中：当年财政拨款	197.18	197.18	191.48	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	197.18	197.18	191.48	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	根据千财预追〔2025〕93号文件，财政局下拨资金197.18万元，为落实民发〔2018〕5号、陕政发〔2012〕28号文件精神，大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策，为县殡葬管理服务所购置遗体火化炉及消烟除尘设施一套、焚烧炉及消烟除尘设施一套，保障我县治丧群众基本殡葬权益。					根据千财预追〔2025〕93号文件，财政局下拨资金197.18万元，购置遗体火化炉及消烟除尘设施一套、焚烧炉及消烟除尘设施一套，已支付191.48万元，剩余资金为质保金，合同约定期满后一次性支付，已完成验收，并投入使用保障我县治丧群众基本殡葬权益。			
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	殡葬服务设施购置项目资金		197.18	191.48	10	9	剩余资金为质保金
		社会 成本	群众丧葬观念引导成本		开展宣传≥6 次	开展宣传≥6 次	5	5	
		生态环 境成本	殡葬生态管护成本		持续推进	持续推进	5	5	
	产出指标 (40分)	数量 指标	遗体火化炉、焚烧炉、消烟 除尘设备		1套	1套	5	5	
		质量 指标	保障资金使用率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	2025年1月-12月		12个月	12个月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	惠民殡葬政策，减免困难群 众殡葬费用		全年落实	全年落实	10	10	
		社会效 益指标	提高殡葬基本公共服务能力		提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	净化生态环境		明显	明显	10	10	

		可持续影响指标	保障治丧群众便宜	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障殡葬运行、殡葬服务设施购置等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，殡葬方面的支出规模较大，主要是：2081004，2025 年度决算数为 191.48 万元，占财政拨款支出总额的 61.63%，主要用于殡葬服务设施购置项目等方面。

十五、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. 千阳县殡葬管理服务所的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：0917-4249915。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

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	302.40	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	8.28	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	292.35
	9		九、卫生健康支出	39	4.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5.95
	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	8.28

	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	310.68	本年支出合计	57	310.68
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	
总计	30	310.68	总计	60	310.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

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		310.68	310.68					
208	社会保障和就业支出	292.35	292.35					
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
20810	社会福利	281.13	281.13					
2081004	殡葬	281.13	281.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	5.95	5.95					
22102	住房改革支出	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	5.95	5.95					
229	其他支出	8.28	8.28					
22960	彩票公益金安排的支出	8.28	8.28					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.28	8.28					

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

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

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		310.68	92.05	218.63			
208	社会保障和就业支出	292.35	82.00	210.35			
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
20810	社会福利	281.13	71.15	209.98			
2081004	殡葬	281.13	71.15	209.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38			
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				
229	其他支出	8.28		8.28			
22960	彩票公益金安排的支出	8.28		8.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.28		8.28			

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

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

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	302.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.28	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	292.35	292.35		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	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	5.95	5.95		
	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	8.28		8.28	

	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	310.68	本年支出合计	59	310.68	302.40	8.28	
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				
总计	32	310.68	总计	64	310.68	302.40	8.28	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

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		302.40	92.05	210.35
208	社会保障和就业支出	292.35	82.00	210.35
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
20810	社会福利	281.13	71.15	209.98
2081004	殡葬	281.13	71.15	209.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	5.95	5.95	
22102	住房改革支出	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	5.95	5.95	

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表

公开 06 表

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

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	87.30	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.72	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.19	30206	电费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.94	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.06	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		87.30	公用经费合计					4.75

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

公开 07 表

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

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			8.28	8.28		8.28	
229	其他支出		8.28	8.28		8.28	
22960	彩票公益金安排的支出		8.28	8.28		8.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.28	8.28		8.28	

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

编制单位：千阳县殡葬管理服务所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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。

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：千阳县殡葬管理服务所

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	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.20		0.20		0.20			

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。