

西安市高陵区奉正迁安园管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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，扎实推动大气污染防治专项治理工作，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

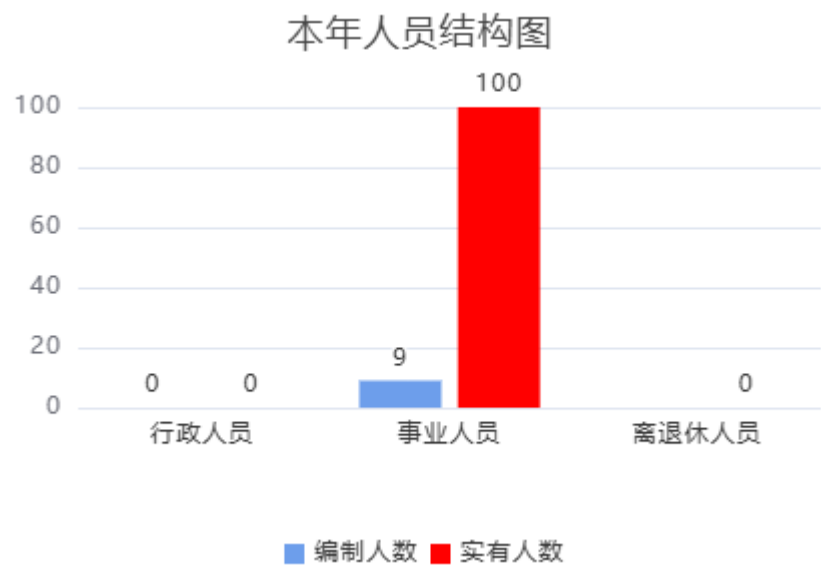
西安市高陵区奉正迁安园管理站于2013年5月成立，为区民政局下属全额拨款事业单位，核定事业编制9名，设主任1名，副主任1名。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为250.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.96万元，下降21.61%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，导致支出同步缩减。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计250.21万元，其中：财政拨款收入250.21万元，占100%。

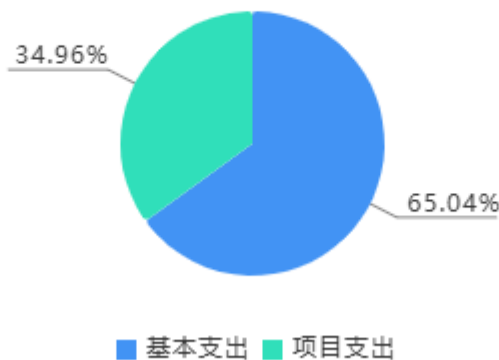
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计250.21万元，其中：基本支出162.74万元，占65.04%；项目支出87.47万元，占34.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为250.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.96万元，下降21.61%，下降的主要原因是：殡葬管理工作项目经费减少。

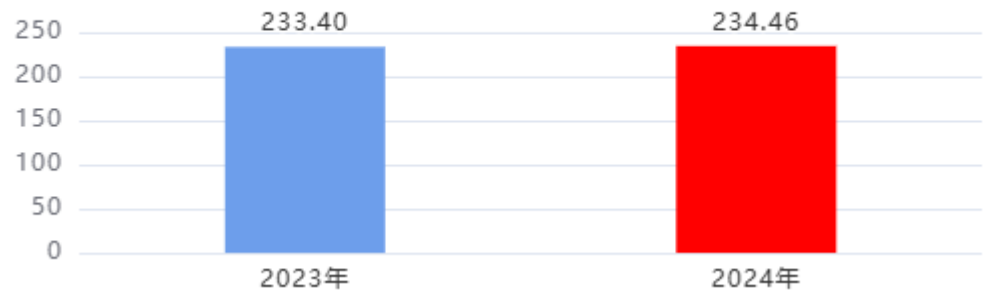
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



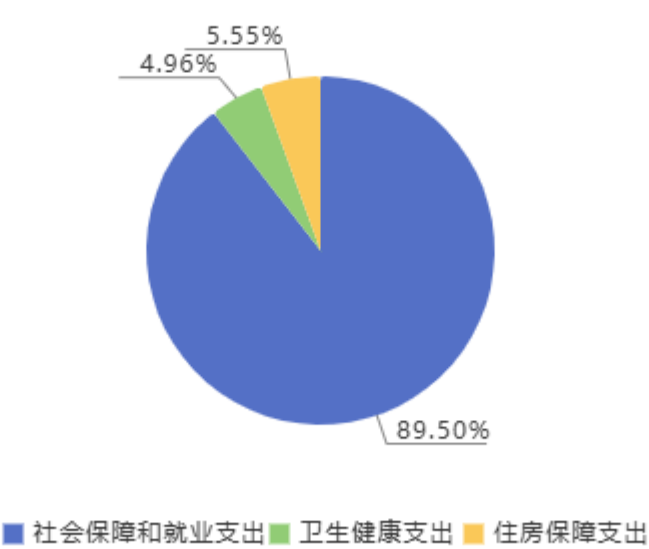
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.18万元，支出决算234.46万元，完成年初预算的88.42%。占本年支出合计的93.71%。与上年相比，财政拨款支出增加1.06万元，增长0.45%，增长的主要原因是：项目预算增加。

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159.81万元，支出决算147.17万元，完成年初预算的92.09%，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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.24万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工作人员绩效、工资及社保。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算65.20万元，支出决算46.98万元，完成年初预算的72.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：惠民殡葬补贴减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：惠民殡葬补贴减少。

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6.84万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工作人员绩效、工资及社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.66万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员职称变动，补缴医保。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.93万元，支出决算13.01万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员职称变动，补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.40万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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7.34万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

2024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15.74万元，支出决算15.74万元，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15.74万元，主要用于：惠民殡葬补贴和节地生态安葬奖补及困难群众火化补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，殡葬管理方面，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。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。截至目前，共实施各类殡葬补助511人（其中困难群众殡葬救助27人、惠民殡葬补助452人，节地生态安葬奖补32人），发放各类惠民殡葬资金共计39.5万元。预计到2024年底可实施各类殡葬补助600人，发放各类惠民殡葬资金46万元。

本单位在部门决算中反映殡葬管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.2万元，占部门预算项目支出总额的72.06%。

（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310.18万元，全年执行数250.21万元，预算执行率为81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、加强宣传，推动殡葬改革。在“春节”、“清明节”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12万余份。特别是在“清明节”“寒衣节”期间，为做好节日期间的安全文明祭祀工作，联合区委文明办、区委网信办等部门制定印发文明祭祀工作方案，在方案中进一步明确了各部门、各街办的工作任务、工作重心及要求。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18场次，参与人次达2700人次。发放鲜花6000余枝。2. 按照市民政局《关于印发西安市殡葬领域“服务质量提升年”活动方案的通知》、《关于印发西安市殡葬领域“行风建设月”活动方案的通知》、《关于开展“活人墓”、硬化大墓等突出问题专项整治“回头看”实施方案的通知》文件要求和区委、区政府有关工作安排，积极做好辖区殡葬服务机构日常监督管理工作，提高服务质量，对辖区殡葬领域突出问题先后进行三次全面摸排，对未经批准擅自兴建殡葬设施、辖区内的“活人墓”、“硬化大墓”等问题进行了全面摸排，并加强辖区内殡葬领域突出问题的日常巡查，对发现的问题及时向街办反馈整改。同时按照“双随机、一监管”工作要求，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观念，引导合法合规经营。

3. 按照西安市高陵区人民政府办公室《关于印发西安市高陵区大气污染防治专项行动2024年工作方案》的通知文件要求（高政办函〔2024〕8号），加强辖区内殡葬服务机构的日常监管，按照专项行动要求，杜绝殡葬服务机构内一切焚烧祭扫物品的行为。同时，在春节、清明节等传统祭扫节日期间，通过印发倡议书等方式积极开展文明祭扫宣传工作，引导群众移风易俗，文明祭扫。

4. 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，截止2024年12月31日，共销售墓穴755座，完成非税收入232.92万元。

发现的问题及原因：

- 1、殡葬管理方面。一是火化率低，两路两侧可视范围内村组公坟地较多，严重影响了全区殡葬改革、移风易俗的进程。
- 2、公墓建设方面。一是未申报调整公墓墓穴销售价格标准。二是未取得土地许可证、经营许可证建设并销售墓穴。三是未履行政府采购程序引入第三方公司四是运营公墓。四是未接入陕西省殡葬服务信息系统。五是部分应收未收非税收入。

下一步改进措施：

1. 继续加强殡葬改革宣传工作。积极探索新的有效宣传手段和方式，每月在全区范围内开展一次殡葬改革宣传，扩大殡葬法规政策的知晓率。充分利用春节、清明节、寒衣节等重要祭扫节日加大安全、文明祭扫的宣传力度，积极营造破除陋习、移风易俗的舆论氛围，形成文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。
2. 加强辖区内“活人墓”、“豪华墓”、散埋乱葬等殡葬领域突出问题的巡查。进一步强化行业监管责任和属地管理责任，加强日常监督检查，每季度对辖区内的“活人墓”、“豪华墓”、散埋乱葬问题进行巡查，发现问题及时向所属街办进行反馈整改，不断提

升辖区殡葬领域监管水平。3. 加强新死亡人员殡葬管理。按照新死亡人员殡葬管理网格化要求，建立主管部门、街办、村（社区）三级网格员体系，做好与卫健、公安等部门新死亡人员信息共享，有效掌握我区新死亡人员信息。4. 扎实落实惠民殡葬政策。积极贯彻落实省、市关于惠民殡葬服务政策文件精神，做好惠民殡葬政策的贯彻落实，同时，做好与人社、企业养老等单位的信息比对工作，确保各项惠民殡葬政策落到实处。5. 加强公墓运营管理。对公墓审计存在的问题逐一制定整改措施及时限，并按要求进行整改。同时，不断加强殡葬法规政策学习，加强公墓运营过程中的监督管理，进一步提高职工队伍素质和业务技能，严格要求工作人员强化廉洁自律意识，提高服务意识。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映殡葬管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 殡葬管理项目绩效自评综述：全年预算数65.2万元，全年执行数46.98万元，预算执行率为72.06%。项目绩效目标完成情况：建立殡葬救助保障制度，理顺殡葬管理体制，推动殡葬改革，树立殡葬改革新风，加强殡葬行业监管，发挥殡葬改革在促进我区经济全面协调可持续发展中的重要作用。提高殡葬服务水准。要进一步优化殡葬服务内容、程式和标准，完善便民惠民的殡葬服务网路，逐步形成基本殡葬服务为主体、选择性殡葬服务为补充的服务格局。在全区范围内宣传贯彻落实殡葬政策及法律法规。普及土葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实殡葬救助工作。遏制我区火化率下滑和乱埋乱葬的问题。通过积极推动和倡导，节地葬法和不保留骨灰逐步被群众接受。发现的问题及原因：1. 部分群众受“入土为安”等传统观念影响，对树葬、海葬等生态安葬方式不理解、不接受，甚至产生抵触情绪。2. 对违规土葬、修建超标准豪华大墓、散埋乱葬等行为的监管存在漏洞，执法不严、处理不及时的情况时有发生，未能形成有效警示震慑。下一步改进措施：通过惠民政策宣讲等方式普及生态安葬理念。发挥党员干部模范带头作用，同时充实红白理事会等基层自治组织力量，借助群众威望推动移风易俗。扩大惠民殡葬覆盖范围，完善生态安葬补贴机制。

西安市高陵区奉正迁安园管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		殡葬管理						
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	65.2	65.2	46.98	10	72.06%	9
		其中：当年财政拨款	65.2	65.2	46.98	—	72.06%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在全区范围内宣传贯彻落实殡葬政策及法律法规。普及土葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实殡葬救助工作。遏制我区火化率下滑和乱埋乱葬的问题。通过积极推动和倡导，节地葬法和保留骨灰逐步被群众接受。				建立殡葬救助保障制度，理顺殡葬管理体制，推动殡葬改革，树立殡葬改革新风，加强殡葬行业监管，发挥殡葬改革在促进我区经济全面协调可持续发展中的重要作用。提高殡葬服务水平。要进一步优化殡葬服务内容、程式和标准，完善便民惠民的殡葬服务网路，逐步形成基本殡葬服务为主体、选择性殡葬服务为补充的服务格局。			
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	指标1：殡葬宣传、散埋乱葬巡查	12次	12次	10	10	
		质量 指标	指标1：殡葬宣传全区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：殡葬宣传、散埋乱葬巡查 平均每月一次	12次	12次	10	10	
		成本 指标	指标1：发放惠民殡葬政策宣传册	15万册	12万册	5	5	
			指标2：文明祭祀发放鲜花	10000支	6000支	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：深化殡葬改革，促进殡葬事业科学发展	推动	推动	10	8	部分群众受“入土为安”等传统观念影响，通过惠民政策宣讲等方式普及生态安葬理念
		社会效益 指标	指标1：殡葬改革在社会中的认知度和影响力	提高	提高	10	8	部分群众受“入土为安”等传统观念影响，通过惠民政策宣讲等方式普及生态安葬理念
		生态效益 指标	指标1：促进资源结余和生态环境保护	促进	促进	10	9	部分群众受“入土为安”等传统观念影响，通过惠民政策宣讲等方式普及生态安葬理念
		可持续 影响 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	深化改革	深化改革	10	9	部分群众受“入土为安”等传统观念影响，通过惠民政策宣讲等方式普及生态安葬理念
		满意度 指标	服务对象满意度	指标1：惠民殡葬补贴	满意≥95%	满意≥95%	10	10
	总分						100	93

（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、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. 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：（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 2024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	234.46	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	15.74	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	209.83
	9		九、卫生健康支出	39	11.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.74
	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	13.01
	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	250.21	本年支出合计	57	250.21
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	250.21	总计	60	250.21

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

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	250.21	250.21					
208	社会保障和就业支出	209.83	209.83					
20802	民政管理事务	147.17	147.17					
2080299	其他民政管理事务支出	147.17	147.17					
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36					
20810	社会福利	47.30	47.30					
2081004	殡葬	46.98	46.98					
2081099	其他社会福利支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68					
212	城乡社区支出	15.74	15.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.74	15.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.74	15.74					
221	住房保障支出	13.01	13.01					
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					

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	250.21	162.74	87.47			
208	社会保障和就业支出	209.83	138.10	71.72			
20802	民政管理事务	147.17	122.74	24.43			
2080299	其他民政管理事务支出	147.17	122.74	24.43			
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
20810	社会福利	47.30		47.30			
2081004	殡葬	46.98		46.98			
2081099	其他社会福利支出	0.32		0.32			
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
212	城乡社区支出	15.74		15.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.74		15.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.74		15.74			
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

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	234.46	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	15.74	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	209.83	209.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.74		15.74	
	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	13.01	13.01		
	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	250.21	本年支出合计	59	250.21	234.46	15.74	
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				
合计	32	250.21	合计	64	250.21	234.46	15.74	

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

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	234.46	162.74	71.72
208	社会保障和就业支出	209.83	138.10	71.72
20802	民政管理事务	147.17	122.74	24.43
2080299	其他民政管理事务支出	147.17	122.74	24.43
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
20810	社会福利	47.30		47.30
2081004	殡葬	46.98		46.98
2081099	其他社会福利支出	0.32		0.32
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

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明细表

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	155.01	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.41	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.64	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	27.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	0.09	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.05	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		155.40	公用经费合计					7.34

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		15.74	15.74		15.74	
212	城乡社区支出		15.74	15.74		15.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.74	15.74		15.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.74	15.74		15.74	

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。