

西安市殡仪馆

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

2024年，我馆认真贯彻执行国家、省、市殡葬工作方针政策，坚持公益立馆，服务群众，聚焦审计和巡察反馈问题整改，着力推进和深化殡葬改革，不断提升殡仪服务工作水平，确保殡仪服务各项工作正常开展。

（一）主要职责

1、单位职能：从事殡葬服务业务，提供遗体接运、冷藏、寄存、整容、火化服务，以及骨灰寄存、骨灰安葬等服务。

2、机构情况：是西安市民政局下属的自收自支的事业单位，执行政府会计制度。

（二）内设机构

西安市殡仪馆内设综合部、财务部、安保部、外联部、业务一部、业务二部、公墓管理部、信息与标准化建设部。

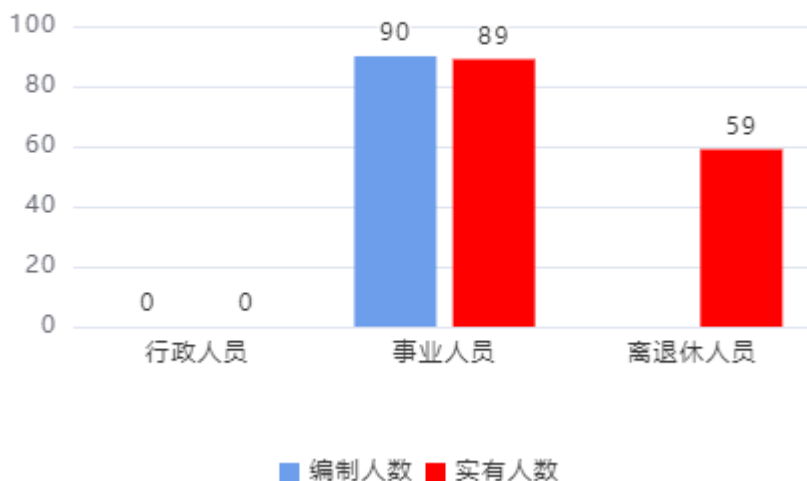
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民政局的本级预算单位，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90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员59人。

本年人员结构图



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15,996.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,166.59万元，下降36.43%，下降的主要原因是：本年收入下降，业务支出减少。

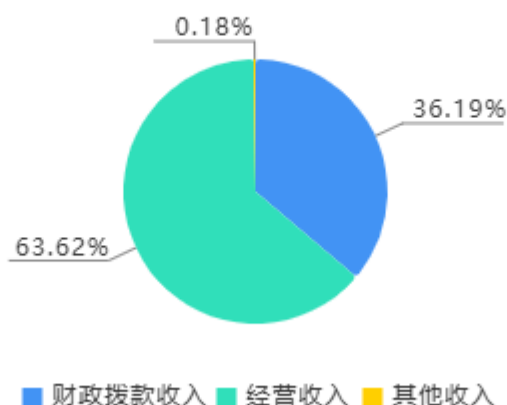
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,661.04万元，其中：财政拨款收入5,668.23万元，占36.19%；经营收入9,964.07万元，占63.62%；其他收入28.74万元，占0.18%。

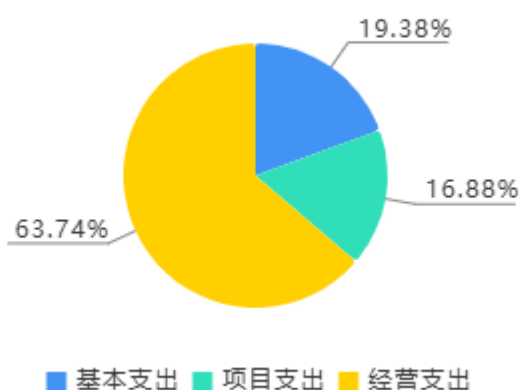
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,632.30万元，其中：基本支出3,029.99万元，占19.38%；项目支出2,638.23万元，占16.88%；经营支出9,964.07万元，占63.74%。

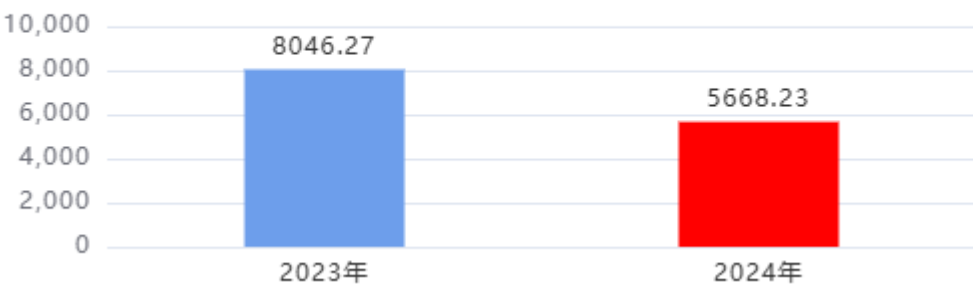
支出结构图



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5,668.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,378.04万元，下降29.55%，下降的主要原因是：2024年度中财政拨款收入总计、支出总计中无专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



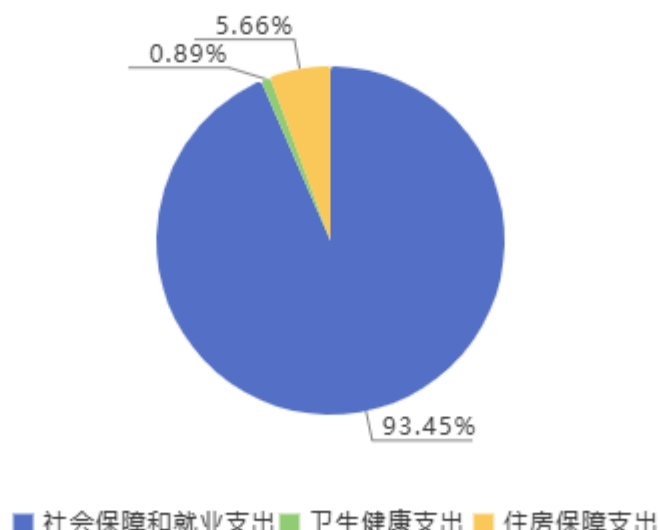
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,071.81万元，支出决算5,668.23万元，完成年初预算的93.35%。占本年支出合计的36.26%。与上年相比，财政拨款支出减少1,761.45万元，下降23.71%，下降的主要原因是：2024年度中一般公共预算财政拨款支出中无专项资金。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.64万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员离世，支出减少。

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381.52万元，支出决算212.23万元，完成年初预算的55.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况缴纳。

3. 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190.76万元，支出决算82.14万元，完成年初预算的43.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算5,066.38万元，支出决算4,991.73万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按审批数发放

执行。

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50.49万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的100%。

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286.14万元，支出决算286.14万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算84.87万元，支出决算34.89万元，完成年初预算的41.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按审批数发放执行。

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3,029.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,029.99万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共6,752.96万元，其中：政府采购货物支出2,923.89万元、政府采购工程支出1,102.42万元、政府采购服务支出2,726.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,589.43万元，占政府采购支出合同总额的82.77%，其中：授予小微企业合同金额5,589.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的96.28%，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金额的95.85%，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金额的63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆55辆，其中其他用车55辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）10台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度，按照职能分工，各司其职，分工合作，积极稳妥地推进预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，遵循统一领导、分

工协作、相互配合的原则，组织单位围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从预算管理、职责履行、履职效能等方面，衡量预算单位整体及核心业务实施效果，明确了绩效管理职能，提高单位预算整体绩效水平。

本单位在部门决算中反映职工薪酬、殡葬用品费用、车辆运行维护、设备购置、设备维护及其他维修费项目、殡葬业务经费、一次性业务经费、迁建项目、维修改造项目、殡葬基础设施建设9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17282.38万元，占部门预算项目支出总额的83.43%。

（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96，全年预算数20715.81万元，执行数15996.09万元，完成预算的77.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保障殡仪馆正常运行，保证业务工作顺利开展，满足家属治丧需求，为市民提供良好的治丧环境和优质服务。发现的问题及原因：我单位为自收自支事业单位，由于业务的不确定因素，预算编报不能完全满足实际工作需求。下一步改进措施：提高预算编制及执行管理水平，加强预算管理主体责任，进一步细化优化预算编报工作，形成预算编制、预算执行、预算管理闭环。确保预算编报工作与实际工作紧密结合，进一步推进预算绩效管理机制建设。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市殡仪馆									
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			
	工资福利支出	工资福利支出	已完成	3,432.94	3,432.94	0.00	3,029.50	3,029.50	0	—	88.25%	—
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	已完成	0.49	0.49	0.00	0.49	0.49	0	—	100%	—
	职工薪酬	职工薪酬	已完成	4,552	1,964	2,588	4,552.00	1,964	2,588	—	100%	—
	殡葬用品费用	殡葬用品费用	未完成	3,798	0.00	3,798	2,900.00	0.00	2,900	—	76.36%	—
	车辆购置及运行维护费	车辆购置及运行维护费	已完成	316	0.00	316	316.00	0.00	316	—	100%	—
	设备购置、设备维护及其他维修费	设备购置、设备维护及其他维修费	已完成	1,285.38	674.38	611	1,285.38	674.38	611	—	100%	—
	殡葬业务经费	殡葬业务经费	未完成	4,519	0.00	4,519	2,690.62	0.00	2,690.6	—	59.54%	—
	一次性业务经费支出	一次性业务支出	已完成	170	0.00	170	170.00	0.00	170	—	100%	—
	殡葬基础设施建设	基础设施建设	未完成	2,019	0.00	2,019	1,052.10	0.00	1,052	—	52.11%	—
	维修改造项目费用	维修改造项目费用	未完成	500	0.00	500	0.00	0.00	0	—	0%	—
	迁建项目支出	迁建项目支出	未完成	123	0.00	123	0.00	0.00	0	—	0%	—
金额合计			20,715.81	6,071.81	14,644.00	15,996.09	5,668.37	10,327.72	10	77.22%	9	
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：保障职工正常薪酬待遇。 目标2：保障退休人员及遗属的待遇。 目标3：保障聘用人员正常薪酬待遇。 目标4：为了更好开展业务工作，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。 目标5：保障殡仪馆工作正常运行，更好地服务广大丧属。 目标6：保障殡仪馆工作的正常运转，完善单位殡葬基础设施建设，为家属提供优质服务。 目标7：保障殡仪馆殡仪服务正常运行。 目标8：保障殡仪馆设备的正常运转，为保障正常业务工作开展提供安全保障，为家属提供优质服务。 目标9：保障殡仪馆基础设施建设，更好的服务家属。 目标10：保障殡仪馆基础设施建设，更好的服务家属。 目标11：保障殡仪馆基础设施建设，更好的服务家属。						目标1完成情况：保障职工正常薪酬待遇。 目标2完成情况：保障退休人员及遗属的待遇。 目标3完成情况：保障聘用人员正常薪酬待遇。 目标4完成情况：为了更好开展业务工作，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。 目标5完成情况：保障殡仪馆工作正常运行，更好地服务广大丧属。 目标6完成情况：为了更好开展业务工作，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。 目标7完成情况：保障殡仪馆工作正常运行，职工业务技能不断提升，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。 目标8完成情况：保障殡仪馆工作的正常运转，完善单位殡葬基础设施建设，为家属提供优质服务。 目标9完成情况：保障殡仪馆正常运行。 目标10完成情况：保障殡仪馆设备的正常运转，为保障正常业务工作开展提供安全保障，为家属提供优质服务。 目标11完成情况：保障殡仪馆基础设施建设，更好的服务。					
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（50分）	数量指标	指标1：职工薪酬、殡葬商品费用、殡葬业务费用、车辆运行维护及购置费用、设备购置、设备维护及其他维修费、殡葬业务经费、一次性业务经费、维修改造项目、殡葬基础设施建设、迁建项目支出等			11个		已完成		10	10	
		质量指标	指标1：保障殡葬业务的正常开展			≥98%		已完成		20	20	
		时效指标	指标1：所有项目支出时间			2024年1月1日-2024年12月31日		按时完成		10	10	
		成本指标	指标1：总预算控制所有项目费用			15996.09万元		未完成		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进促进经济发展			有一定提高		有所提高		10	10	
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展			有所提高		有所提高		5	5	
		生态效益指标	指标1：促进社会和谐发展			有一定提高		有一定提高		5	5	
		可持续影响指标	指标1：对殡仪馆内可持续发展			显著		显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意			≥90%		≥95%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映职工薪酬、殡葬用品费用、车辆购置及运行维护费、设备购置、设备维护及其他维护费、殡葬业务经费、弥补基建支出、基础设施建设、维修改造项目、迁建项目支出等一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 西安市殡仪馆职工薪酬绩效自评综述：全年预算数2588万元，执行数2588万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障殡仪馆人员工资、社保费用、公积金、保证业务工作顺利开展。

2. 西安市殡仪馆殡葬用品绩效自评综述：全年预算数3798万元，执行数2900万元，完成预算的76.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证业务工作顺利开展，满足家属治丧需求，为市民提供良好的治丧环境和优质服务。

3. 西安市殡仪馆车辆运行维护费绩效自评综述：全年预算数316万元，执行数316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障殡仪馆车辆正常运行，保证业务工作顺利开展，满足家属治丧需求，为市民提供良好的治丧环境和优质服务。

4. 西安市殡仪馆设备购置、设备维修及其他维修费绩效自评综述：全年预算数1285.38万元，执行数1285.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障殡仪馆设施设备正常运行，保证业务工作顺利开展，满足家属治丧需求，为市民提供良好的治丧环境和优质服务。

5. 西安市殡仪馆殡葬业务经费绩效自评综述：全年预算数

4519万元，执行数2690.62万元，完成预算的59.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障殡仪馆各项业务正常开展，满足家属治丧需求，为市民提供良好的治丧环境和优质服务。

6. 西安市殡仪馆一次性业务支出项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障殡仪馆基础设施正常运行，保证业务工作顺利开展，满足家属治丧需求，为市民提供良好的治丧环境和优质服务。

7. 西安市殡仪馆殡葬基础设施建设绩效自评综述：全年预算数2019万元，执行数1052万元，完成预算的52.11%。项目绩效目标完成情况：根据单位实际情况，火化车间建设工程、新能源汽车充电桩安装等项目未开展。

8. 西安市殡仪馆维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因前期手续办理缓慢，本项目未开展。

9. 西安市殡仪馆迁建项目绩效自评综述：全年预算数123万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因前期手续办理缓慢，本项目未开展。

发现的问题及原因：我单位为自收自支事业单位，由于业务的不确定因素，预算编报不能完全满足实际工作需求。下一步改进措施：提高预算编制及执行管理水平，加强预算管理主体责任，进一步细化优化预算编报工作，形成预算编制、预算执行、预算管理闭环。确保预算编报工作与实际工作紧密结合，进一步推进预算绩效管理机制建设。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			职工薪酬						
主管部门			西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆	
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	4,552.00	4,552.00	4,552.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1964.00	1964.00	1964.00	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			其他资金	2,588.00	2,588.00	2,588.00	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	2024年职工社保费826.29万元，住房公积金、职工津贴补贴、住房货币化补助等费用918.71万元，保障工作顺利开展。					2024年职工社保费826.29万元，住房公积金、职工津贴补贴、住房货币化补助等费用918.71万元，保障工作顺利开展。			
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	2024年度在编人员、聘用制 人员及合同工人数数量		333人	已完成	15	15	
		质量 指标	保障殡葬业务的正常开展率		≥98%	已完成	15	15	
		时效 指标	殡葬业务费用完成时间		2024年1月1 日- 2024年12月 31日	已完成	10	10	
		成本 指标	职工住房公积金、社保等		4552万元	已完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高社会就业水平、促进经 济发展		有一定提高	有所提高	10	10	
		社会效 益指标	保障殡仪馆工作正常开展， 促进社会发展		有所提高	已完成	10	10	
		生态效 益指标	为丧属提供良好的治丧环境 ，促进社会和谐稳定发展		有一定提高	已完成	5	5	
		可持续 影响 指标	对殡仪馆内可持续发展的影 响		显著	已完成	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	已完成	10	10	
总分							100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		殡葬用品费用							
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆		
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	3,798.00	3,798.00	2,900.00	10	76.36%	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	3,798.00	3,798.00	2,900.00	—	76.36%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为了更好的开展业务工作, 满足不同层次的治丧需求, 更好的服务广大丧属。				为了更好的开展业务工作, 满足不同层次的治丧需求, 更好的服务广大丧属。				
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	预计全年骨灰盒火化棺等使用数量		预计骨灰盒6500个	已完成	15	15	
		质量 指标	验收合格率		≥98%	已完成	15	15	
		时效 指标	按时完成目标任务		2024年1月1日- 2024年12月31日	已完成	10	10	
		成本 指标	投入骨灰盒火化棺石材殡葬用品电费天然气等支出费用		3798万元	未完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高社会就业水平、促进经济发展		有一定提高	已完成	10	10	
		社会效 益指标	保障殡仪馆工作正常开展。		有所提高	已完成	5	5	
		生态效 益指标	促进社会和谐稳定发展		有一定提高	已完成	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度		显著	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满足不同丧属治丧需求		≥90%	已完成	10	10	
总分							100	97	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆运行维护费						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆	
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	316.00	316.00	316.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	316.00	316.00	316.00	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年业务车辆运行维护费316万元，保障业务工作进行顺利。 。				2024年业务车辆运行维护费316万元，保障业务工作进行顺利。			
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	2024年业务车辆运行数量	55台车	已完成	15	15	
		质量 指标	2024年确保业务车辆行驶安全	≥98%	已完成	15	15	
		时效 指标	按时完成	2024年1月1 日- 2024年12月 31日	已完成	10	10	
		成本 指标	2024年业务车辆保险费油料 费维修费等成本	316万元	未完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高社会就业水平、促进经济 发展	有一定提高	已完成	10	10	
		社会效 益指标	2024年保证殡葬工作正常运 行，为家属提供优质的服务， 满足不同群众的治丧需求	有所提高	已完成	5	5	
		生态效 益指标	促进社会和谐稳定发展	有一定提高	已完成	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度	显著	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满足不同丧属治丧需求	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置、设备维护及其他维修费						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆	
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	1,285.38	1,285.38	1,285.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	674.38	674.38	674.38	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	611.00	611.00	611.00	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年殡仪馆设备购置，设备维护及其他维修费，其他维护费，保证办公、业务工作开展，为家属提供优质的服务，营造良好的治丧环境。				2024年殡仪馆设备购置，设备维护及其他维修费，保证办公、业务工作开展，为家属提供优质的服务，营造良好的治丧环境。			
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	2024年殡仪馆设备购置设备 维护及其他维修	≥31个	已完成	15	15	
		质量 指标	确保设施设备正常运转，达 到使用要求	≥98%	已完成	15	15	
		时效 指标	按时完成全年目标任务	2024年1月1 日- 2024年12月 31日	已完成	10	10	
		成本 指标	2024年殡仪馆设备购置、设 备维护及其他维修费、其他 维护费	1285.38万 元	未完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高社会就业水平、促进经 济发展	有一定提高	已完成	10	10	
		社会效 益指标	保障殡仪馆设施设备正常运 行，保证办公、业务工作正 常开展	有所提高	已完成	5	5	
		生态效 益指标	促进社会和谐稳定发展	有一定提高	已完成	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度	显著	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	提升殡仪馆硬件设施，为家 属提供良好的治丧环境	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		殡葬业务经费						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆	
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	4,519.00	4,519.00	2,690.62	10	59.54%	8	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	4,519.00	4,519.00	2,690.62	—	59.54%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年殡仪馆殡葬业务费用4519万元，确保殡仪馆工作正常开展。			2024年殡仪馆殡葬业务费用2690.62万元，确保殡仪馆工作正常开展。				
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	2024年殡仪馆殡葬业务	>39个	已完成	15	15	
		质量指标	确保国家一级馆的品质服务，职工技能不断提升，保证殡葬工作正常开展	≥98%	已完成	15	15	
		时效指标	按时完成全年目标任务	2024年1月1日-2024年12月31日	已完成	10	10	
		成本指标	2024年殡葬业务费用	4519万元	未完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高社会就业水平、促进经济发展	有一定提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	2024年保障殡仪馆办公设备、业务设备的正常运转，保证殡仪馆工作正常开展，为家属治丧提供保障	有所提高	已完成	5	5	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定发展	有一定提高	已完成	5	5	
		可持续影响指标	执行年度	显著	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升殡仪馆硬件设施，为家属提供良好的治丧环境	≥90%	已完成	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一次性业务经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆	
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	170.00	170.00	170.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	170.00	170.00	170.00	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年殡仪馆殡葬业务费用170万元，确保殡仪馆工作正常开展。				2024年殡仪馆殡葬业务费用170万元，确保殡仪馆工作正常开展。			
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	2024年殡仪馆殡葬业务	>1个	已完成	15	15	
		质量 指标	保证殡葬工作正常开展	≥98%	已完成	15	15	
		时效 指标	按时完成全年目标任务	2024年1月1 日- 2024年12月 31日	已完成	10	10	
		成本 指标	2024年一次性业务费用	170万元	未完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高社会就业水平、促进经 济发展	有一定提高	已完成	10	10	
		社会效 益指标	提高社会就业水平、促进经 济发展	有所提高	已完成	5	5	
		生态效 益指标	促进社会和谐稳定发展	有一定提高	已完成	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度	显著	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	提升殡仪馆硬件设施，为家 属提供良好的治丧环境	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		殡葬基础设施建设经费							
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆		
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	2019.00	2019.00	1052.00	10	52.11%	8	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
		其他资金	2019.00	2019.00	1052.00	—	52.11%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年殡仪馆基础建设2019万元，保障工作顺利开展，为家属提供良好的治丧环境。				2024年殡仪馆基础设施1052万元，保障工作顺利开展，为家属提供良好的治丧环境。				
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	馆内基础设施建设		>11个	未完成	15	14	根据单位实际情况，火化车间建设工程、新能源汽车充电桩安装费用等项目未开展
		质量 指标	2024年殡仪馆零星工程确保工程质量，达到使用要求		≥98%	已完成	15	15	
		时效 指标	按时完成2024年殡仪馆基础设施建设		2024年1月1日- 2024年12月	已完成	10	10	
		成本 指标	2024年殡仪馆基础设施建设费用		2019万元	未完成	10	9	根据单位实际情况，火化车间建设工程、新能源汽车充电桩安装费用等项目未开展
	效益指 标 （30分 ）	经济效 益指标	提高社会就业水平、促进经济发展		有一定提高	已完成	10	10	
		社会效 益指标	2024年保证殡仪馆工作正常开展		有所提高	已完成	5	5	
		生态效 益指标	促进社会和谐稳定发展		有一定提高	已完成	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度		显著	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对 象满意 度指标	提升殡仪馆硬件设施，为家属提供良好的治丧环境		≥90%	已完成	10	10	
	总分						100	96	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			维修改造项目绩效自评表						
主管部门			西安市民政局		实施单位		西安市殡仪馆		
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	500.00	500.00	0.00	10	0%	8
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
			其他资金	500.00	500.00	0.00	—	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				
	为保障基本治丧业务的正常运行，提升我馆基础硬件设施建设，满足治丧群众及城市发展对殡葬工作的需求，我馆拟实施维修改造，估算投资金额7616.55万元。2024年预算拟安排500万元，完善硬件设施，保证业务正常运行，保障工作顺利开展，为家属提供良好的治丧环境。				为保障基本治丧业务的正常运行，提升我馆基础硬件设施建设，满足治丧群众及城市发展对殡葬工作的需求，我馆拟实施维修改造，估算投资金额7616.55万元。2024年预算拟安排500万元，完善硬件设施，保证业务正常运行，保障工作顺利开展，为家属提供良好的治丧环境，手续未办理完成，项目未开展。				
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	馆内基础设施维修改造工程		≥1个	未完成	15	14	手续未办理完成，项目未开展。
		质量指标	2024年殡仪馆维修改造项目，确保工程质量，达到使用要求		≥98%	未完成	15	14	手续未办理完成，项目未开展。
		时效指标	按时完成2024年殡仪馆维修改造项目		2024年1月1日-2024年12月31日	未完成	10	9	手续未办理完成，项目未开展。
		成本指标	2024年殡仪馆维修改造项目费用		500万元	未完成	10	9	手续未办理完成，项目未开展。
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会就业水平、促进经济发展		有一定提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	2024年保证殡仪馆工作正常开展		有所提高	已完成	5	5	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定发展		有一定提高	已完成	5	5	
		可持续影响指标	执行年度		显著	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升殡仪馆硬件设施，为家属提供良好的治丧环境		≥90%	已完成	10	10	
总分							100	94	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		迁建项目尾款支出项目绩效自评表						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市殡仪馆	
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	123.00	123.00	0.00	10	0%	8
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	123.00	123.00	0.00	—	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			
	迁建项目尾款123万元，保障业务正常开展。				迁建项目手续未办理，项目未开展。			
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	2024年殡仪馆弥补基建支出	≥1个	未完成	15	14	迁建项目手续未办 理，项目未开展。
		质量 指标	2024年殡仪馆弥补基建支出 确保工程支付进展顺利	≥98%	未完成	15	14	迁建项目手续未办 理，项目未开展。
		时效 指标	按时完成全年目标任务	2024年1月1 日- 2024年12月 31日	未完成	10	9	迁建项目手续未办 理，项目未开展。
		成本 指标	2024年殡仪馆弥补基建支出	123万元	未完成	10	9	迁建项目手续未办 理，项目未开展。
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高社会就业水平、促进经 济发展	有一定提高	已完成	10	10	
		社会效 益指标	2024年保证殡仪馆工作正常 开展	有所提高	已完成	5	5	
		生态效 益指标	促进社会和谐稳定发展	有一定提高	已完成	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度	显著	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	提升殡仪馆硬件设施，为家 属提供良好的治丧环境	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	94	

(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. 西安市殡仪馆决算数据反映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）85696022。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市殡仪馆

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	5,668.23	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		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	9,964.07	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	28.74	八、社会保障和就业支出	38	15,260.77
	9		九、卫生健康支出	39	50.49
	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	321.04
	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	15,661.04	本年支出合计	57	15,632.30
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	335.05	年末结转和结余	59	363.79
总计	30	15,996.09	总计	60	15,996.09

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：西安市殡仪馆

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	15,661.04	5,668.23			9,964.07		28.74
208	社会保障和就业支出	15,289.51	5,296.70			9,964.07		28.74
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97					
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.23	212.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14					
20810	社会福利	14,984.54	4,991.73			9,964.07		28.74
2081004	殡葬	14,984.54	4,991.73			9,964.07		28.74
210	卫生健康支出	50.49	50.49					
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49					
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49					
221	住房保障支出	321.04	321.04					
22102	住房改革支出	321.04	321.04					
2210201	住房公积金	286.14	286.14					
2210203	购房补贴	34.89	34.89					

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：西安市殡仪馆

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	15,632.30	3,029.99	2,638.23		9,964.07	
208	社会保障和就业支出	15,260.77	2,658.47	2,638.23		9,964.07	
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97				
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.23	212.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14				
20810	社会福利	14,955.80	2,353.49	2,638.23		9,964.07	
2081004	殡葬	14,955.80	2,353.49	2,638.23		9,964.07	
210	卫生健康支出	50.49	50.49				
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49				
221	住房保障支出	321.04	321.04				
22102	住房改革支出	321.04	321.04				
2210201	住房公积金	286.14	286.14				
2210203	购房补贴	34.89	34.89				

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：西安市殡仪馆

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	5,668.23	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		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	5,296.70	5,296.70		
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49		
	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	321.04	321.04		
	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	5,668.23	本年支出合计	59	5,668.23	5,668.23		
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	5,668.23	合计	64	5,668.23	5,668.23		

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：西安市殡仪馆

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	5,668.23	3,029.99	2,638.23
208	社会保障和就业支出	5,296.70	2,658.47	2,638.23
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97	
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.23	212.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14	
20810	社会福利	4,991.73	2,353.49	2,638.23
2081004	殡葬	4,991.73	2,353.49	2,638.23
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49	
221	住房保障支出	321.04	321.04	
22102	住房改革支出	321.04	321.04	
2210201	住房公积金	286.14	286.14	
2210203	购房补贴	34.89	34.89	

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：西安市殡仪馆

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	3,018.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,909.20	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	212.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	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	4.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.14	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	65.00	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	11.10	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.10	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		3,029.99	公用经费合计					

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：西安市殡仪馆

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						

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：西安市殡仪馆

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：西安市殡仪馆

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。