西安市奉正塬殡仪馆

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

2026年，我馆扎实开展以党建为引领，以坚持公益属性为导向，推进馆维修项目，加强规范化标准化建设，推行厉行节约理念，全面提升殡葬服务质量与管理效能，保障单位持续平稳运转、更好服务群众需求。

（一）主要职责

承担西安城区死亡人口遗体接运、存放、火化、骨灰安葬以及公墓管理等工作。

（二）内设机构

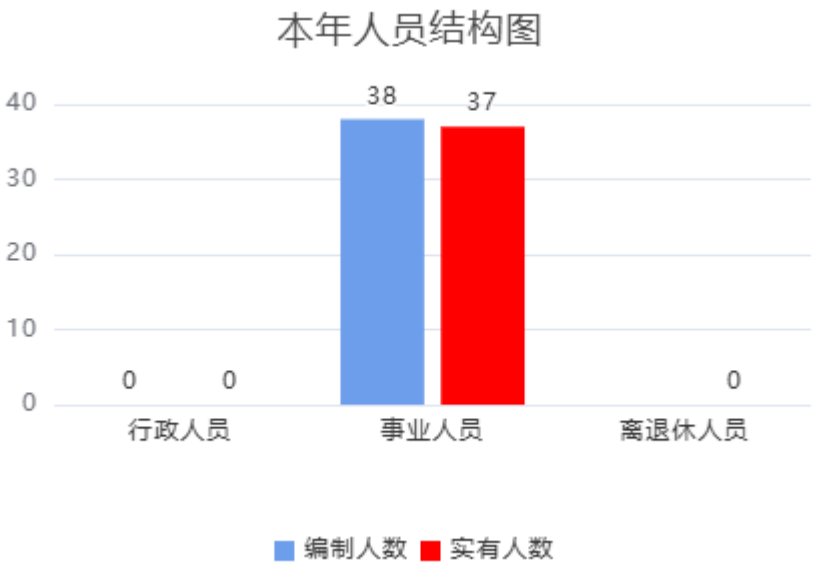
西安市奉正塬殡仪馆为西安市民政局所属事业单位，机构规格相当于县处级，核定事业编制38名，其中处级领导职数3名（1正2副）、科级领导职数10名（5正5副），内设综合部、业务服务部、遗体接运部、公墓管理部、信息与标准化建设部等5个部，经费形式为自收自支。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民政局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

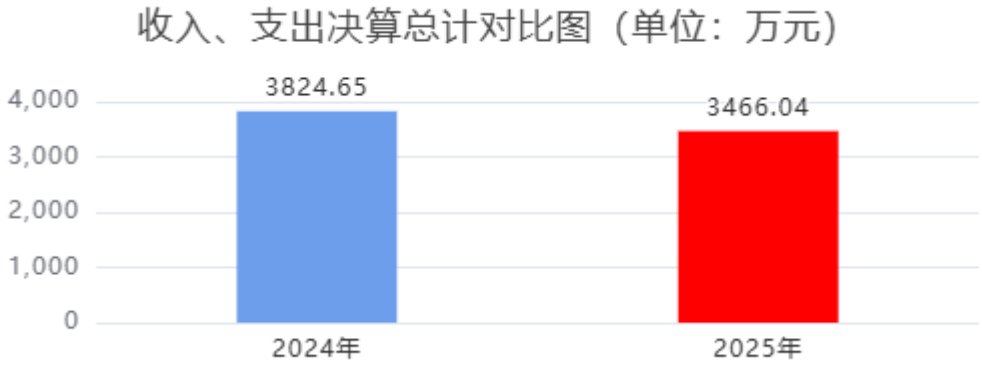
截至2025年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

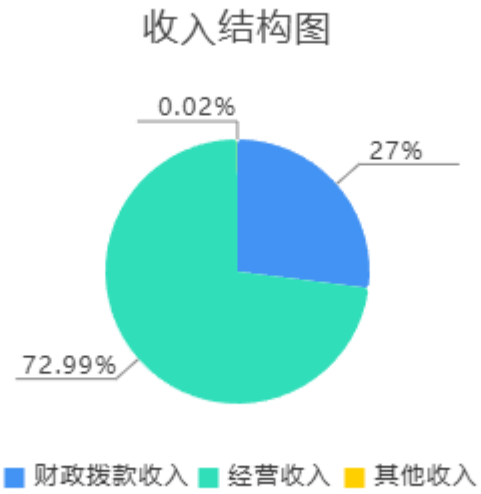
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,466.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少358.61万元，下降9.38%，下降的主要原因是：我馆当年业务运行情况下滑，经营收入减少；2025年收入整体减少，导致支出减少。



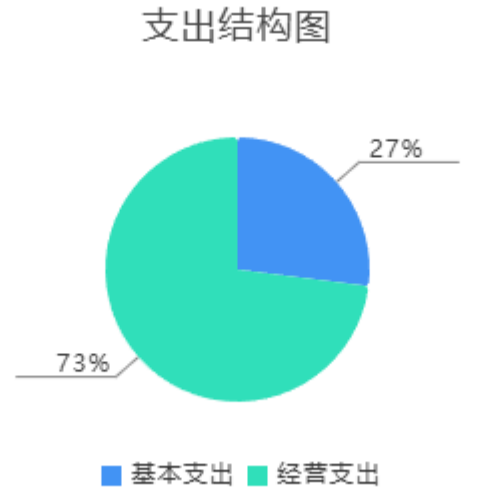
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,106.60万元，其中：财政拨款收入838.64万元，占27%；经营收入2,267.44万元，占72.99%；其他收入0.52万元，占0.02%。



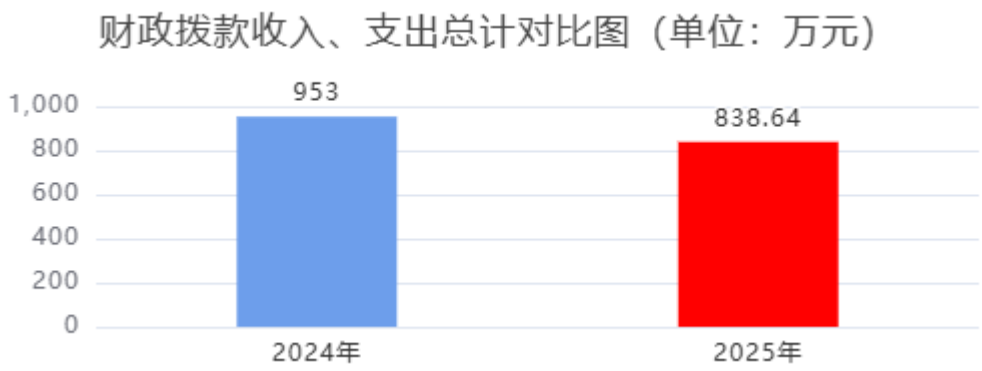
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,106.08万元，其中：基本支出838.64万元，占27%；经营支出2,267.44万元，占73%。



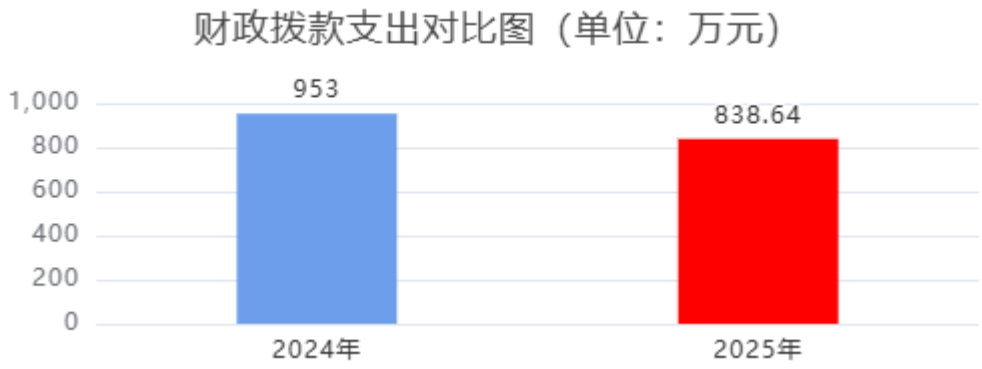
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为838.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.36万元，下降12%，下降的主要原因是：根据业务实际情况，测算2025年非税收入下降，收入减少，导致支出减少。



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838.64万元，支出决算838.64万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的27%。与上年相比，财政拨款支出减少114.36万元，下降12%，下降的主要原因是：根据业务实际情况，测算2025年非税收入下降，收入减少，导致支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算838.64万元，支出决算838.64万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出838.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费838.64万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出。

（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2025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

（一）2025年度政府采购支出总额共1,445.21万元，其中：政府采购货物支出809.20万元、政府采购工程支出67.50万元、政府采购服务支出568.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆18辆，其中其他用车18辆，其他用车主要是殡仪用车。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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

依据财政预算绩效管理相关规定，我单位组织完成2025年度部门整体支出绩效自我评价工作。结合评价结果，现将我单位2025年度重点工作落实情况及预算绩效管理工作成效汇报如下：

1.健全绩效管理制度架构，稳步推进预算绩效改革。我单位持续深化预算绩效管理改革，搭建覆盖预算管理全流程的绩效制度体系。围绕事前、事中、事后全过程管理，先后完善事前绩效评估、绩效运行监控、年度绩效自评三项核心制度，进一步规范预算绩效管理工作标准，为财政资金规范、高效使用提供制度支撑。

2.完善绩效工作运行机制，提升预算管理质效。我单位持续优化预算绩效管理工作流程，实现预算编制、执行监管、事后评价闭环管理。在预算编制阶段，严格落实绩效目标同步编制、同步申报要求，对绩效目标设置的合理性、项目实施计划的可行性开展前置审核，有效提升预算编制的科学性与精准度。在预算执行阶段，实行绩效目标完成情况与资金执行进度双监控，动态掌握项目推进实效，及时纠偏整改各类问题，保障各项绩效任务落地见效。在预算收官阶段，对照整体绩效目标、各项细分指标及资金执行情况开展全面自查，客观评价项目实施成效。

3.厘清岗位工作职责，夯实绩效管理工作基础。坚持因事设岗、专人负责的工作原则，明确由综合部财务岗位人员统筹承担本单位预算绩效编制、项目申报、过程监控、年度自评等各类日

常工作，进一步细化岗位职责、压实工作责任，确保预算绩效管理各项工作有序规范开展。

4.本单位在部门决算中反映职工薪酬、殡葬业务费用、殡葬用品费用等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1659.77万元，占部门预算项目支出总额的93.01%。

（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，全年预算数4095.71万元，全年执行数3106.08万元，完成预算的75.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位依托各类项目有序落地实施，有效保障了单位日常运营的平稳有序，确保各项殡葬业务常态化、规范化开展。通过优化服务模式、完善服务配套，切实保障了群众治丧服务需求，为广大市民营造了优良的治丧环境，提供了专业化的殡葬公共服务，圆满完成年度履职工作目标。

发现的问题及原因：经全面自查梳理，单位预算管理工作仍存在一定短板。我单位属于自收自支事业单位，殡葬业务开展受各类客观因素影响存在波动，业务量具有不确定性，导致年度预算编制难以精准匹配全年实际业务开展及资金使用需求，预算编制的贴合度和精准度仍有提升空间。下一步改进措施：我单位将聚焦短板弱项，靶向落实整改提升工作。持续强化预算全流程管理，切实压实预算管理主体责任，不断优化、细化预算编报流程与内容，结合单位业务实际、历年运营数据科学测算资金需求，精准编制年度预算。同时，健全完善预算全链条管理体系，打通预算编制、执行管控、常态监管各环节，形成闭环管理机制，实现预算编制与实际业务工作精准衔接。持续深化预算绩效管理体

系建设，以精细化绩效管理推动财政资金高效利用，全面提升单位预算管理规范化、科学化水平。

西安市奉正塬殡仪馆单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市奉正塬殡仪馆								
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	1321.71	838.64	483.07	1321.71	838.64	483.07	—	100.00%	—
	职工薪酬	职工薪酬	已完成	656.00	0.00	656.00	574.55	0.00	574.55	—	87.58%	—
	殡葬用品费用	殡葬用品费用	已完成	694.00	0.00	694.00	225.12	0.00	225.12	—	32.44%	—
	殡葬业务费用	殡葬业务费用	已完成	1040.00	0.00	1040.00	860.10	0.00	860.10	—	82.70%	—
	车辆运行及维修维护费	车辆运行及维修维护费	已完成	77.00	0.00	77.00	58.85	0.00	58.85	—	76.43%	—
	设备购置及维修维护费	设备购置及维修维护费	已完成	162.00	0.00	162.00	47.62	0.00	47.62	—	29.40%	—
	殡葬基础设施建设经费	殡葬基础设施建设经费	已完成	145.00	0.00	145.00	18.13	0.00	18.13	—	12.50%	—
	金额合计			4095.71	838.64	3257.07	3106.08	838.64	2267.44	10	75.84%	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：保障聘用人员正常工资薪酬 目标2：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3：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4：保障殡仪馆工作的正常运转，完善单位殡葬基础设施建设，为丧属提供优质服务。 目标5：保障殡仪馆殡仪服务正常运行，最重要的是保证火化量的稳定与提高。 标6：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	目标1：保障聘用人员正常工资薪酬 目标2：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3：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4：保障殡仪馆工作的正常运转，完善单位殡葬基础设施建设，为丧属提供优质服务。 目标5：保障殡仪馆殡仪服务正常运行，最重要的是保证火化量的稳定与提高。 目标6：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。				
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	
	成本指标（20分）	经济成本	聘用人员养老保险标准（元/人*月）	800元			800元			4	4	
			聘用人员公积金标准（元/人*月）	455.81元			455.81元			4	4	
			日常办公经费	267.22万元			267.22万元			3	3	
			物业服务费	180万元			180万元			3	3	
			骨灰盒均价 元/个	977元/个			977元/个			3	3	
			火化棺均价 元/个	371元/个			371元/个			3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	2025年度聘用人员数量（人）	43人			43人			4	4	
			培训次数（次）	13次			13次			4	4	
			预计全年骨灰盒使用数量	骨灰盒1000个			骨灰盒1000个			4	4	
		质量指标	工资发放准确率	100%			100%			4	4	
			保障殡仪业务的正常运转率	100%			100%			4	4	
			采购合格率	100%			100%			4	4	
		时效指标	2025年完成职工工资、绩效发放时效	按月发放			按月发放			4	4	
			2025年完成职工社保缴纳时效	按月缴纳			按月缴纳			4	4	
			殡葬业务费用支出时间	2025年12月31日前			2025年12月31日前			4	4	
			殡葬用品费用支出时间	2025年12月31日前			2025年12月31日前			4	4	
	效益指标（20分）	社会效益指标	职工工作积极性、殡仪服务能力、为丧属提供优质服务，促进社会发展	较上年提高			较上年提高			20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	丧属及职工满意度	≥90%			≥90%			10	10	
总分										100	100	

（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、殡葬业务费用等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.职工薪酬绩效自评综述：全年预算数656万元，全年执行数574.55万元，预算执行率为87.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用人员正常工资薪酬。发现的问题及原因：我单位是自收自支事业单位，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。

2.殡葬用品费用绩效自评综述：全年预算数694万元，全年执行数225.12万元，预算执行率为32.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。发现的问题及原因：我单位是自收自支事业单位，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。

3.殡葬业务费用绩效自评综述：全年预算数1040万元，全年执行数860.10万元，预算执行率为82.70%。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。发现的问题及原因：我单位是自收自支事业单位，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。

市级职工薪酬项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">职工薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市奉正塬殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>656.00</td><td>656.00</td><td>574.55</td><td>10</td><td>87.58%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>656.00</td><td>656.00</td><td>574.55</td><td>—</td><td>87.58%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位正常运转</td><td colspan="4">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">聘用人员养老保险标准（元/人*月）</td><td>800元</td><td>800元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员医疗保险标准（元/人*月）</td><td>454.46元</td><td>454.46元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员工伤保险标准（元/人*月）</td><td>5.04元</td><td>5.04元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员失业保险标准（元/人*月）</td><td>35.08元</td><td>35.08元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员公积金标准（元/人*月）</td><td>455.81元</td><td>455.81元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025年度聘用人员数量（人）</td><td>43人</td><td>43人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2025年完成职工工资、绩效发放时效</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年完成职工社保缴纳时效</td><td>按月缴纳</td><td>按月缴纳</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工工作积极性</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级殡葬用品费用项目绩效自评表

（2025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		西安市奉正塬殡仪馆	
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	694.00	694.00	225.12	10	32.44%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	694.00	694.00	225.12	—	32.44%	—
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。			更好的开展业务工作，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。			

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（20分）	经济成本	骨灰盒均价 元/个	977元/个	682.45元/个	10	10	
			火化棺均价 元/个	371元/个	355.52元/个	5	5	
			石材均价 元/个	10000元/个	4041.38元/个	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	预计全年骨灰盒使用数量	骨灰盒1000个	骨灰盒739个	10	10	
			预计全年火化棺使用数量	火化棺7000个	火化棺6784个	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	殡葬用品费用支出时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	为丧属提供优质服务，促进社会发展	较上年提高	较上年提高	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级殡葬业务费用项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡葬业务费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市奉正塬殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1040.00</td><td>1040.00</td><td>860.10</td><td>10</td><td>82.70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1040.00</td><td>1040.00</td><td>860.10</td><td>—</td><td>82.70%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">较好的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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（20分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">日常办公经费</td><td>267.22万元</td><td>205.47万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务费</td><td>180万元</td><td>133.83万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务费</td><td>29万元</td><td>27.42万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他商品费用</td><td>32万元</td><td>25.27万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">税款</td><td>185万元</td><td>172.69万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培训次数（次）</td><td>13次</td><td>13次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安保及保洁人数</td><td>26人</td><td>26人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障殡仪业务的正常运转率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">殡葬业务费用支出时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">殡仪服务能力</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">丧属满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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，合理保障职工薪酬、殡葬用品费用、殡葬业务费用等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：殡葬(项)，2025年度决算数为838.64万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员经费支出。

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.西安市奉正塬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）86075796。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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：西安市奉正塬殡仪馆　　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	838.64	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	2,267.44	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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	3,106.08
	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	
	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	
	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	3,106.60	本年支出合计	57	3,106.08
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	359.44	年末结转和结余	59	359.95
总计	30	3,466.04	总计	60	3,466.04

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：西安市奉正塬殡仪馆　　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	3,106.60	838.64			2,267.44		0.52
208	社会保障和就业支出	3,106.60	838.64			2,267.44		0.52
20810	社会福利	3,106.60	838.64			2,267.44		0.52
2081004	殡葬	3,106.60	838.64			2,267.44		0.52

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：西安市奉正塬殡仪馆　　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	3,106.08	838.64			2,267.44	
208	社会保障和就业支出	3,106.08	838.64			2,267.44	
20810	社会福利	3,106.08	838.64			2,267.44	
2081004	殡葬	3,106.08	838.64			2,267.44	

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：西安市奉正塬殡仪馆　　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	838.64	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	838.64	838.64		
	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				
	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				
	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	838.64	本年支出合计	59	838.64	838.64		
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	838.64	合计	64	838.64	838.64		

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：西安市奉正塬殡仪馆　　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	838.64	838.64	
208	社会保障和就业支出	838.64	838.64	
20810	社会福利	838.64	838.64	
2081004	殡葬	838.64	838.64	

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：西安市奉正塬殡仪馆　　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	838.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	632.19	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	11.61	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		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		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				
人员经费合计		838.64	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：西安市奉正塬殡仪馆　　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：西安市奉正塬殡仪馆　　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：西安市奉正塬殡仪馆　　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。