

扶风县殡仪馆 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

（一）主要职责

1. 负责提供殡葬礼仪服务；
2. 遗体处置服务；
3. 遗体接运、冷藏处理、火化；
4. 骨灰寄存服务；
5. 以及为群众提供殡仪服务设施场所和为社会提供应急等服务。
6. 本年共救助困难群众18人次，发放殡葬救助金共计1.8万元。
7. 完成县民政局交办的其他工作。

（二）内设机构

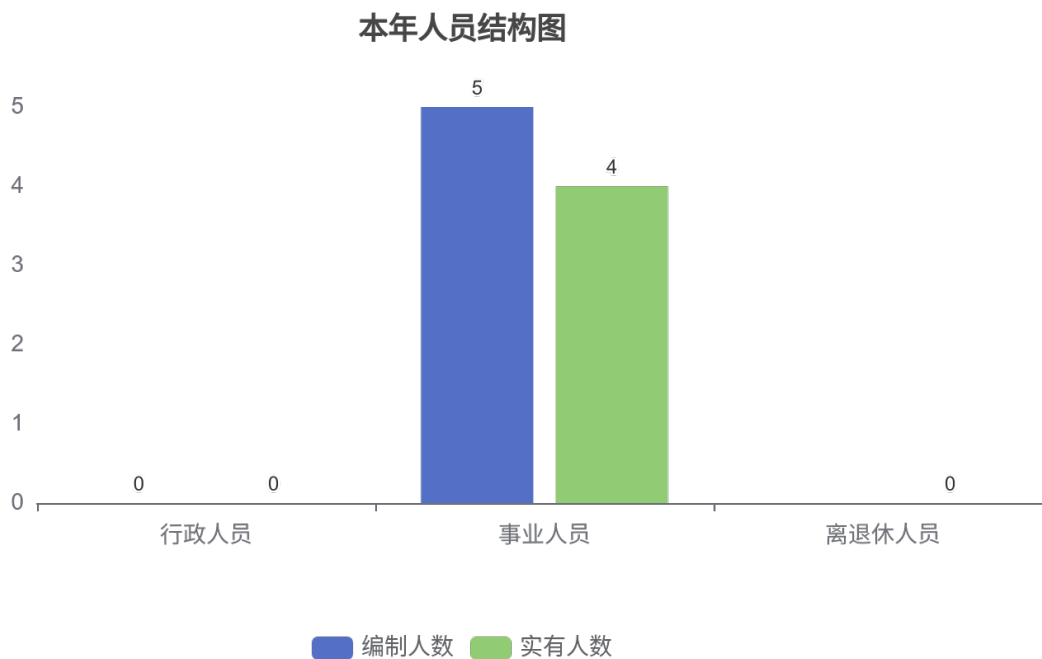
下设办公室、业务处2个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

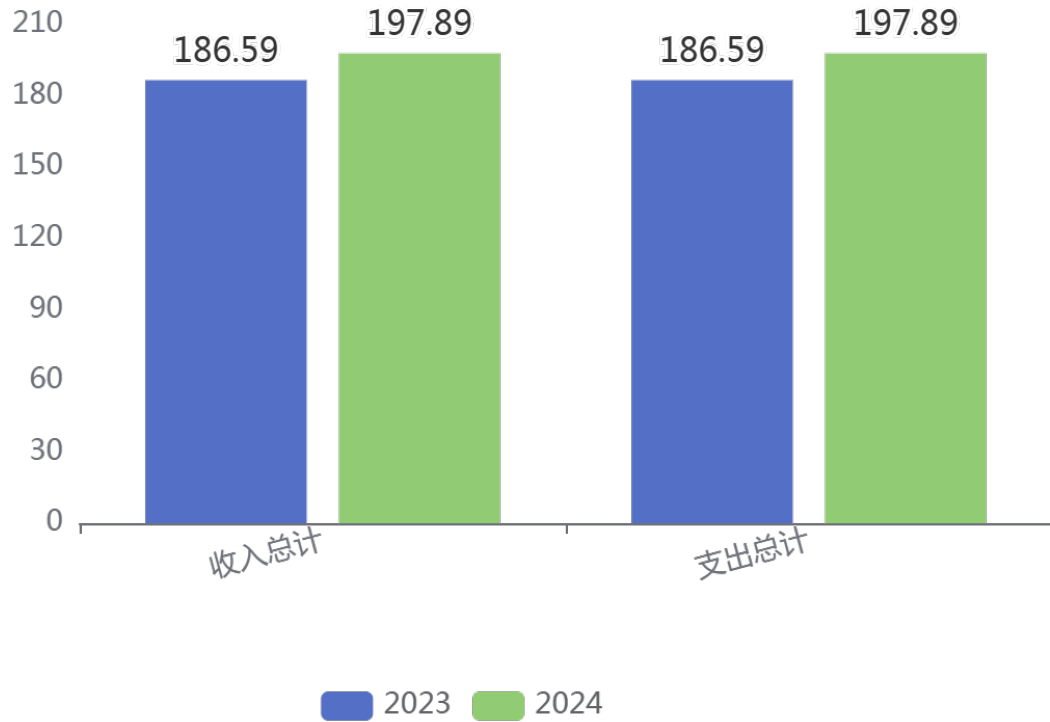


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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197.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.30万元，增长6.06%，增长的主要原因是：正常升薪。

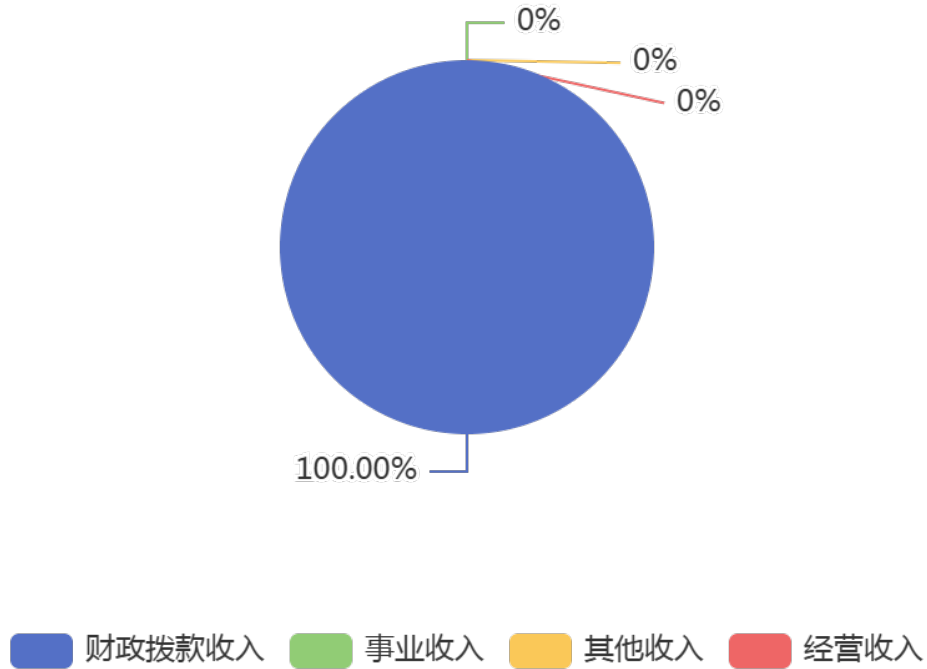
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计197.89万元，其中：财政拨款收入197.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

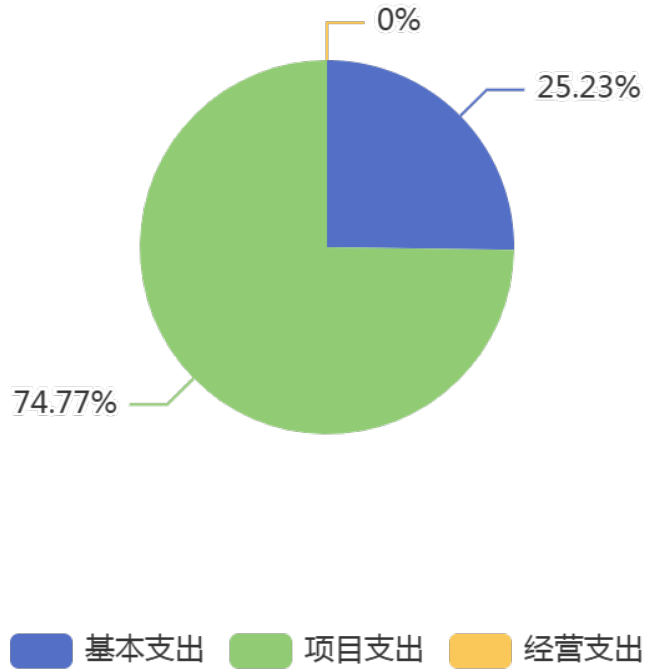
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计197.89万元，其中：基本支出49.92万元，占25.23%；项目支出147.97万元，占74.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。

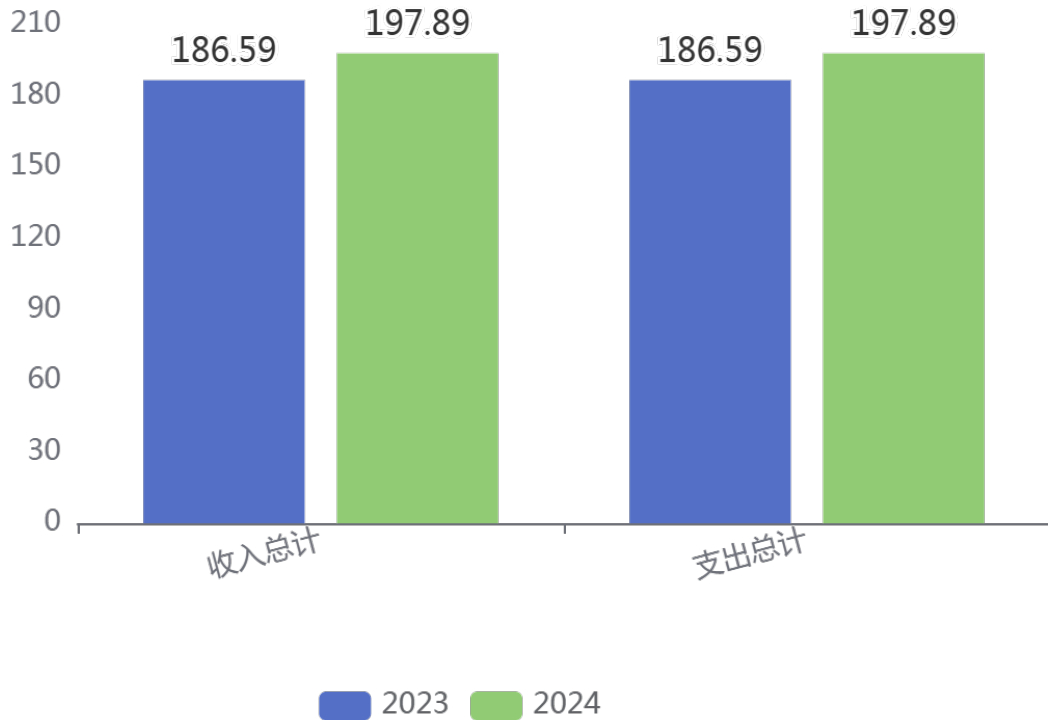
支出结构图



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197.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.30万元，增长6.06%，增长的主要原因是：正常升薪。

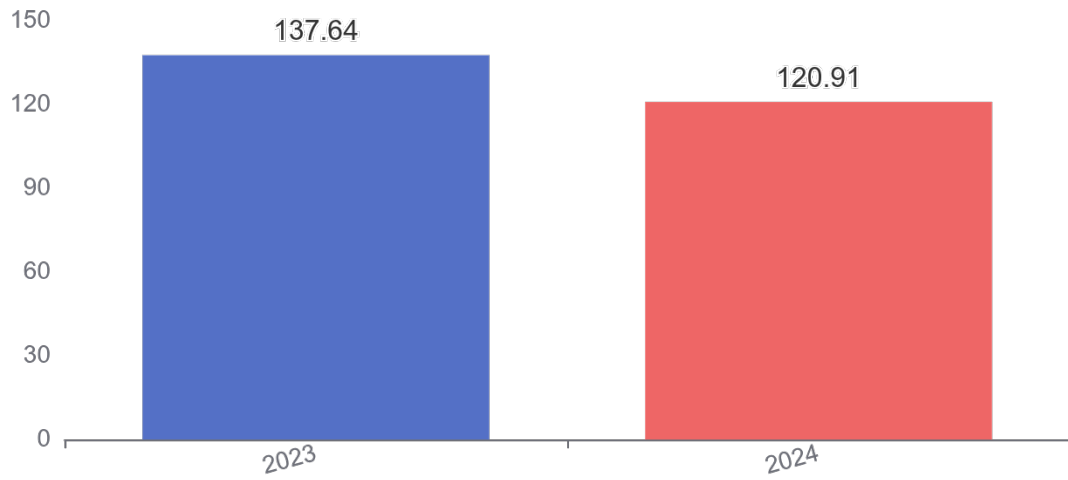
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



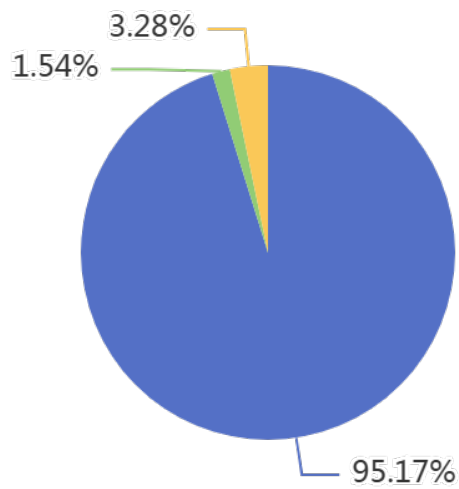
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算60.21万元，全年预算120.91万元，支出决算120.91万元，完成年初预算的200.81%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的61.10%。与上年相比，财政拨款支出减少16.73万元，下降12.15%，下降的主要原因是：缩减财政支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项）。年初预算37.74万元，全年预算39.06万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的103.50%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费增加。

2. 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0.03万元，全年预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.07万元，全年预算5.07万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算11.72万元，全年预算63.94万元，支出决算63.94万元，完成年初预算的545.56%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费增加。

5. 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0.00万元，全年预算6.98万元，支出决算6.98万元，新增支出的主要原因是困难群众殡葬救助。

6. 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1.78万元，全年预算1.78万元，支出决

算1.78万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.08万元，全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.80万元，全年预算3.97万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的104.47%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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49.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费47.69万元，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。

（二）公用经费2.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、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

2024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76.98万元，支出决算76.98万元，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）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算76.98万元，主要用于项目开支。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万

元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于特种车辆业务运行维护。

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

截至2024年末，本单位共有车辆3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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是业务开展，运输遗体。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共火化遗体209具，协助城关街办牛家村、小留村征地拆迁迁坟，火化干骨140具。在春节、元宵节、清明节等传统祭祀节日，扎实做好祭祀期间安全服务保障和维稳工作，确保了群众祭祀活动安全、文明、有序。平时定期做好电器安全、燃气安全的检查工作，全年实现了安全生产零事故。全年共救助困难群众27人次，发放殡葬救助金共计2.642万元。按照局务会议要求，从6月份开始了我县公益性公墓的销售工作，通过加大公益性公墓的宣传力度，公开收费标准，治丧群众的购买积极性极大提高。全年销售双墓穴3个、单墓穴1个，切实减轻了群众的丧葬负担。

本单位在部门决算中反映殡葬事业支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金147.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数49.92万元，执行数49.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”，引导群众文明治丧，革除丧葬陋习，推进移风易俗。2、在为民服务解难题中锤

炼政治品格；在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点切实保障治丧群众的基本权益。

发现的问题及原因：1、对殡葬改革政策宣传不到位；2、硬件设施有待进一步改进完善。

下一步改进措施：1、加强殡葬服务体系硬件建设，完善设施，提升服务水平，加快推进殡葬改革。2. 服务好治丧群众，积极推进殡葬改革。

扶风县殡仪馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			扶风县民政局									
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	人员经费	47.72	47.72	47.72		47.72	47.72		—	100%	—
	任务2	公用经费	2.20	2.20	2.20		2.20	2.20		—	100%	—
									—		—	
									—		—	
	金额合计			49.92			49.92			10	100%	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：保障部门人员工资按时发放。 目标2：保障部门正常运转。						完成全年人员工资按时发放，部门正常运转。					
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	决算公开覆盖率			100%		100%		15	15	
		质量指标	资金使用效率			明显提升		100%		15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日前		100%		10	10	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定标准		严控经费开支		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位运行成本			下降		明显下降		10	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	创建节能型单位			达标		达标		5	5	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			大于 90%		大于 95%		10	8	
总分										90	88	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映殡葬事业支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

殡葬事业支出项目绩效自评综述：全年预算数147.97万元，全年执行数147.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：1、对殡葬改革政策宣传不到位；2、硬件设施有待进一步改进完善。下一步改进措施：1、加强殡葬服务体系硬件建设，完善设施，提升服务水平，加快推进殡葬改革；2.服务好治丧群众，积极推进殡葬改革。

无。

县级殡葬事业支出资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		困难群众殡葬救助金						
主管部门		扶风县民政局			实施单位		扶风县殡仪馆	
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	147.97	147.97	147.97	10	100%		
	其中：当年财政拨款	147.97	147.97	147.97	—	100%	—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在为民服务解难题中锤炼政治品格;在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点。				在为民服务解难题中锤炼政治品格;在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点。			
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	保障困难群众基本殡葬需求较上年增长率	≥5%	≥5%	15	15	
		质量指标	保障困难群众基本殡葬需求较上年提升率	≥5%	≥5%	15	15	
		时效指标	治丧困难群众得到及时救助	100%	100%	10	10	
		成本指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难群众救助资金发挥最大作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(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. 扶风县殡仪馆的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：09175224433。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

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

编制单位：扶风县殡仪馆

公开01表
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	120.91	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	76.98	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	115.07
	9		九、卫生健康支出	39	1.86
	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	3.97
	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	76.98
	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	197.89	本年支出合计	57	197.89
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	197.89	总计	60	197.89

注：1. 本表反映部门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

编制单位：扶风县殡仪馆

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	197.89	197.89					
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07					
20802	民政管理事务	39.06	39.06					
2080299	其他民政管理事务支出	39.06	39.06					
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07					
20810	社会福利	70.92	70.92					
2081004	殡葬	63.94	63.94					
2081099	其他社会福利支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	1.86	1.86					
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	3.97	3.97					
22102	住房改革支出	3.97	3.97					
2210201	住房公积金	3.97	3.97					
229	其他支出	76.98	76.98					
22960	彩票公益金安排的支出	76.98	76.98					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76.98	76.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县殡仪馆

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 栏次						
		1	2	3	4	5	6
合计		197.89	49.92	147.97			
208	社会保障和就业支出	115.07	44.09	70.99			
20802	民政管理事务	39.06	37.56	1.50			
2080299	其他民政管理事务支出	39.06	37.56	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
20810	社会福利	70.92	1.43	69.49			
2081004	殡葬	63.94	1.43	62.51			
2081099	其他社会福利支出	6.98		6.98			
210	卫生健康支出	1.86	1.86				
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	3.97	3.97				
22102	住房改革支出	3.97	3.97				
2210201	住房公积金	3.97	3.97				
229	其他支出	76.98		76.98			
22960	彩票公益金安排的支出	76.98		76.98			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76.98		76.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：扶风县殡仪馆

公开04表
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	120.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.98	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	115.07	115.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1.86	1.86		
	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	3.97	3.97		
	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	76.98		76.98	
	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	197.89	本年支出合计	59	197.89	120.91	76.98	
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	197.89	总计	64	197.89	120.91	76.98	

注：本表反映部门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

编制单位：扶风县殡仪馆

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		120.91	49.92	70.99
208	社会保障和就业支出	115.07	44.09	70.99
20802	民政管理事务	39.06	37.56	1.50
2080299	其他民政管理事务支出	39.06	37.56	1.50
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
20810	社会福利	70.92	1.43	69.49
2081004	殡葬	63.94	1.43	62.51
2081099	其他社会福利支出	6.98		6.98
210	卫生健康支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.97	3.97	

注：本表反映部门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

编制单位：扶风县殡仪馆

公开06表
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	47.69	302	商品和服务支出	2.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.31	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.72	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	1.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	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	0.08	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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		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		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	0.14	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		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	0.54	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	0.03	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		47.69	公用经费合计					2.23

注：本表反映部门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

编制单位：扶风县殡仪馆

公开07表
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			76.98	76.98		76.98	
229	其他支出		76.98	76.98		76.98	
22960	彩票公益金安排的支出		76.98	76.98		76.98	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		76.98	76.98		76.98	

注：本表反映部门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

编制单位：扶风县殡仪馆

公开08表
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				

注：本表反映部门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

编制单位：扶风县殡仪馆

公开09表
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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。