

附件：

镇安县殡葬殡仪管理所 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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. 推进全县殡葬改革，贯彻国家殡葬法规和方针政策。
2. 承办全县殡葬管理工作，负责遗体接运送、冷冻寄存、提供丧事办理活动场所。
3. 负责协调有关单位抓好殡葬管理工作，负责接待群众丧事办理，解决疑难问题。
4. 检查全县殡葬法规执行情况，加强殡葬行业职工、干部队伍建设。
5. 按照县政府统一安排，实现了有效治理乱埋乱葬、活人墓、大型墓地的清理整治工作，清坟工作坚持见树不见墓的目标，提高绿化环境。
6. 全面落实殡葬惠民政策，加快推进城乡公墓建设，满足城乡居民基本殡葬需求，推动殡葬服务化、标准化发展，体现了财政资金的社会效益和经济效益。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设5个股室（包括：行政办公室，财务室，殡葬监察办、公墓管理办、接待室）

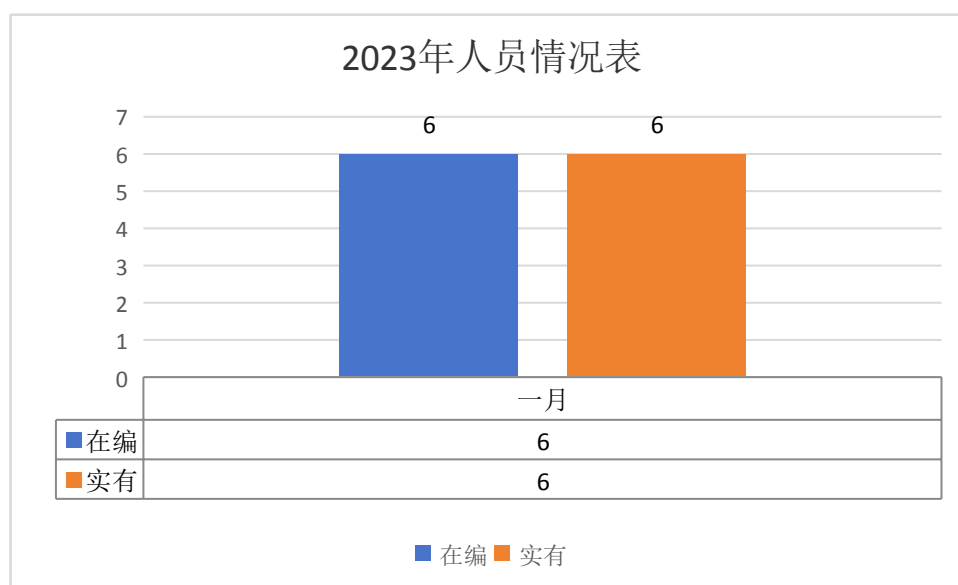
二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制 2023 年

度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 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 1 人，其中离休人员 0 人。

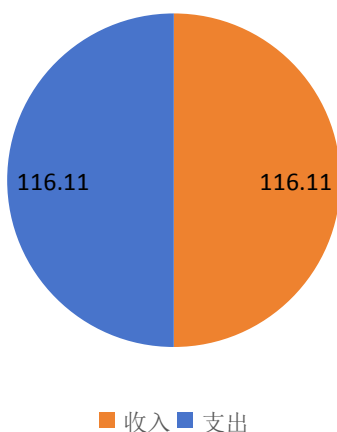


第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 116.11 万元，与上年相比，收、支总计减少 15.98 万元，下降 12%。主要是有一人退休工资福利费用减少；单位业务开支缩减。增减变化的主要原因：人员经费和公用经费减少。

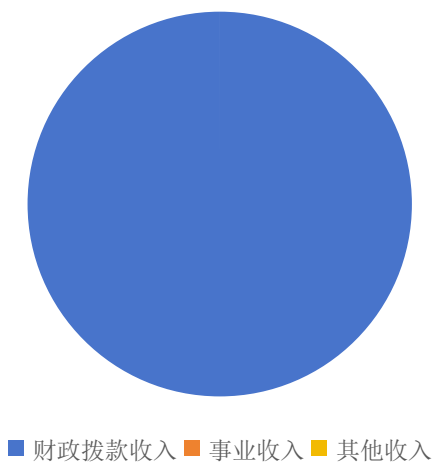
2023年收入支出决算情况表



二、收入决算情况说明

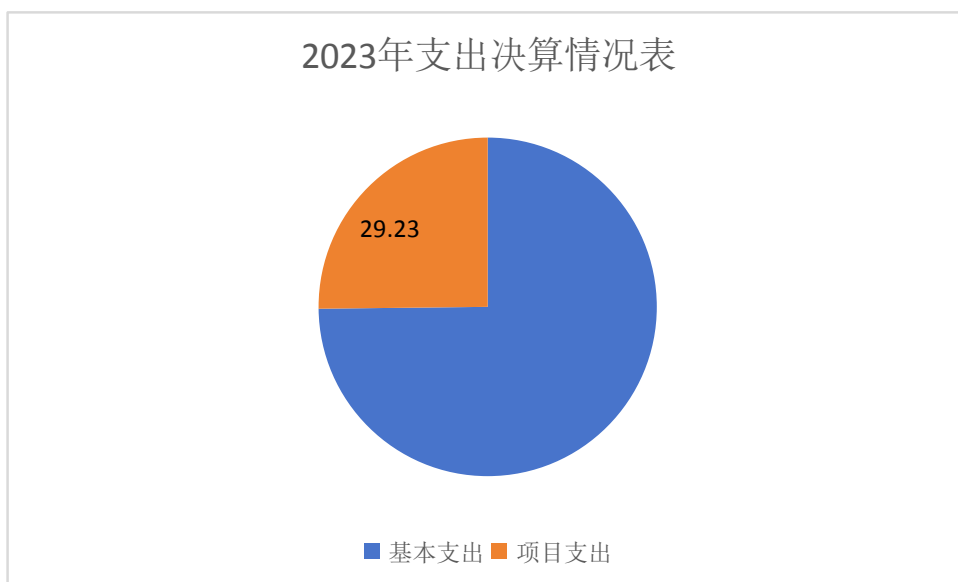
2023 年度本年收入合计 116.11 万元，其中：财政拨款收入 116.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

2023年收入决算情况表



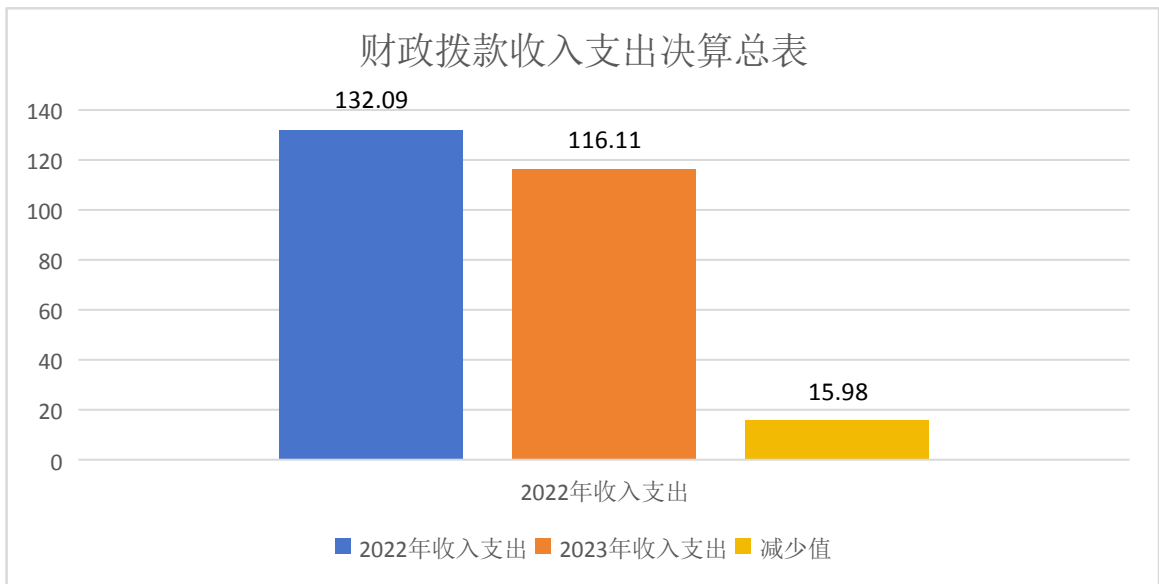
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 116.11 万元，其中：基本支出 86.88 万元，占 75%；项目支出 29.23 万元，占 25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 116.11 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 15.98 万元，下降 12%。增减变化的主要原因是：人员经费和公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.82万元，支出决算116.11万元，完成年初预算的140%占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.98万元，下降12%，增减变化的主要原因：人员经费和公用经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 208社会保障和就业支出（类）20810社会福利支出2081004（款）殡葬（项）。

年初预算64.66万元，支出决算99.34万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类工资福利和公用经费商品服务支出增加。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算数8.07万元，支出决算数7.35万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员，实际支出比预算数减少。

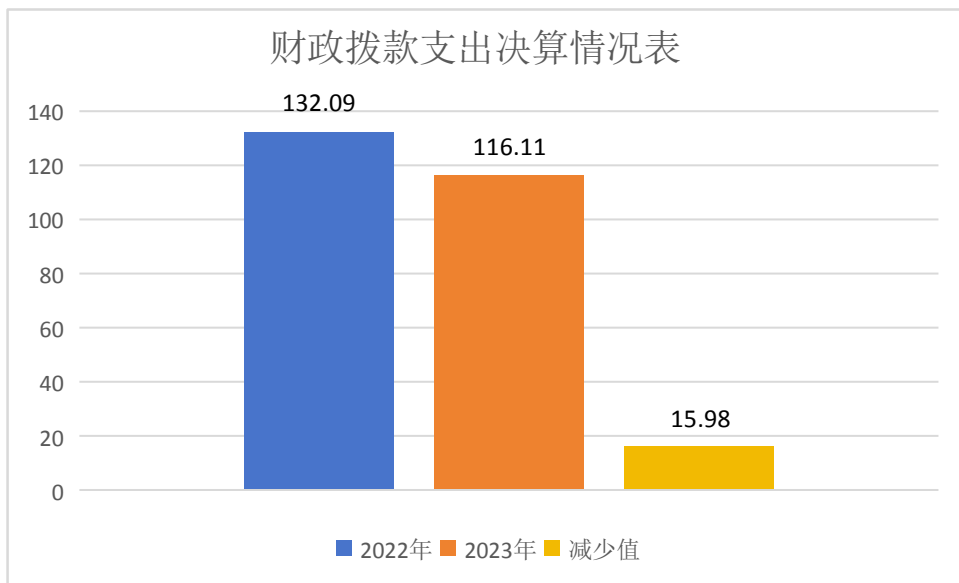
3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算数4.04万元，支出决算数3.68万元，完成年初预算数的91%。决算数小于年初预算数的原因是有人退休，

实际支出数减少。

4.2210201 住房公积金支出

年初预算数6.05万元，支出决算数5.74万元，完成预算数的95%，决算数小于预算数的原因是有人人员退休，实际支出减少。



(附财政拨款支出决算结构图)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出86.88万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 84.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障和住房公积金缴费。(二) 公用经费 2.74 万元，主要包括工会经费、水费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2023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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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2023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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于殡葬遗体接运。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，建立管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。工作完成情况良好，取得了一定的成效。

（单位填报，单位删除。单位一级项目数是指 20 万及以上一级项目数）

本单位在单位决算中反映的殡葬业务管理费用等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 29.23 万元，占单位预算项目支出总额的 25%。

（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 116.11 万元，执行数 116.11 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：较好的完成了年初设定的任务，实际支出额与预算额持平，加强管理，厉行节约，项目支出未超预算。发现的问题及原因：因单位整体支出和使用上具有不可预见性，在科学设置预算指标上和预算执行情况还需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识，认真学习《中华人民共和国预算法》相关法规制度，规范账务处理，提高财务质量信息。

镇安县殡葬殡仪管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		镇安县殡葬殡仪管理所										
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			
	任务 1	商品和服务支出	已完成	116.11	116.11		116.11	116.11		10	100%	10
金额合计				116.11	116.11		116.11	116.11		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						
	82.82 万元					100%完成						
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	人员经费支出 84.14 万元			100%	100%	5	10			
			公用经费支出 2.74 万元			100%	100%	5	10			
			殡葬管理业务经费支出 29.23 万元			100%	100%	5	10			
		质量指标	合规率			100%	100%	5	5			
		时效指标	资金使用及时率			100%	100%	5	5			
	成本指标	整体项目总额 116.11 万元			100%	100%	20	20				
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	服务群众, 提高殡葬管理效益			100%	85%	5	5			
可持续影响 指标												
满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	群众满意率			90%	90%	10	10				
总分										95	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映殡葬业务管理费用等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年殡葬业务管理费用项目绩效自评综述：全年预算数 29.23 万元，执行数 29.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了殡葬管理业务等的办公费、水电费、劳务费等各项开支。

2. 发现的问题及原因：配套设施不够完善，技术服务支撑不够有力，预算编制精确度不够精准。

3. 下一步改进措施：提高预算管理业务水平，增强财务人员预算意识，坚持先预算后支出，无预算不支出；严格按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确的披露财务相关信息，做到预算和决算相衔接。

镇安县殡葬殡仪管理所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	殡葬管理业务管理费用							
主管单位	民政局			实施单位	镇安县殡葬殡仪管理所			
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	29.23	29.23	29.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.23	29.23	29.23	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	29.23 万元			29.23 万元				
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	殡葬管理业务经费	100%	100%	10	10	
			29.23 万元					
		质量指标	项目合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目总额 29.23 万元	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高殡葬管理效率	100%	90%	30	25	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	10	10		
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

XXX 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管单位					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				10			
	其中：当年财政 拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(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. 本单位 2023 年决算数据反映我单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.82万元，支出决算116.11万元，完成年初预算的140%占本年支出合计的100%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(13992455223)。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 2023 年度单位决算表

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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

收入支出决算总表

公开 01 表

制单位（单位）：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：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	116.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116.11	本年支出合计	58	116.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	116.11	总计	62	116.11

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（单位）： 镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：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		116.11	116.11					
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37					
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68					
20810	社会福利	99.35	99.35					
2081004	殡葬	99.35	99.35					
221	住房保障支出	5.74	5.74					
22102	住房改革支出	5.74	5.74					
2210201	住房公积金	5.74	5.74					

注：本表反映单位（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（单位）：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：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		116.11	116.11				
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37				
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
20810	社会福利	99.35	99.35				
2081004	殡葬	99.35	99.35				
221	住房保障支出	5.74	5.74				
22102	住房改革支出	5.74	5.74				
2210201	住房公积金	5.74	5.74				

注：本表反映单位（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（单位）：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	116.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	110.37	110.37		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.74	5.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	116.11	本年支出总计	116.11	116.11		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	116.11	支出总计	116.11	116.11		

注：本表反映单位（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(单位): 镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位: 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		116.11	86.88	29.23
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37	
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
20810	社会福利	99.35	99.35	29.23
2081004	殡葬	99.35	99.35	29.23
221	住房保障支出	5.74	5.74	
22102	住房改革支出	5.74	5.74	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	

注: 本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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(单位): 镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位: 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	84.14	302	商品和服务支出	2.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.14	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	8.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	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	0.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		84.14		公用经费合计				

注: 本表反映单位本年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（单位）：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：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（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。

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（单位）：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. XXXXXX：……

第五部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效。