

西安市临潼殡仪馆

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年临潼殡仪馆在区民政局党组的坚强领导下，恪守“以人为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，积极宣传殡葬改革法律法规，大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”。

（一）主要职责

西安市临潼殡仪馆，办公地址位于西安市临潼区零口街办北牛村，我单位属于自收自支、收支两条线公益性事业单位，主要负责全区殡葬服务工作；为社会提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、骨灰安葬服务、丧葬用品服务。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

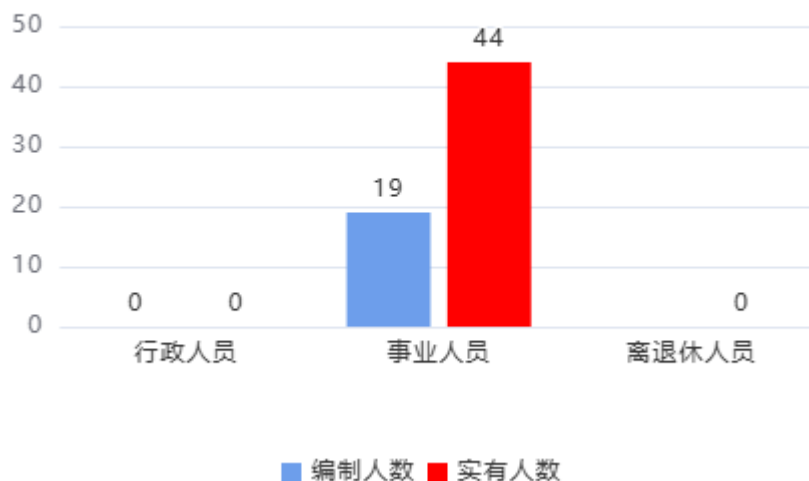
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0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1,109.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,170.47万元，下降51.33%，下降的主要原因是：项目减少。

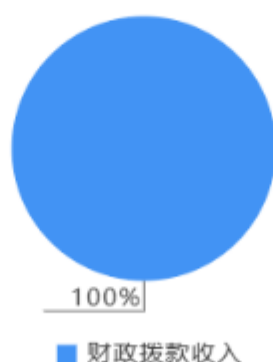
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,109.85万元，其中：财政拨款收入1,109.85万元，占100%。

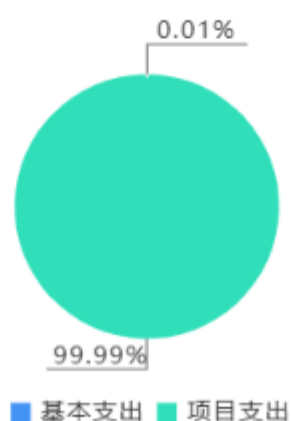
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,109.85万元，其中：基本支出0.09万元，占0.01%；项目支出1,109.76万元，占99.99%。

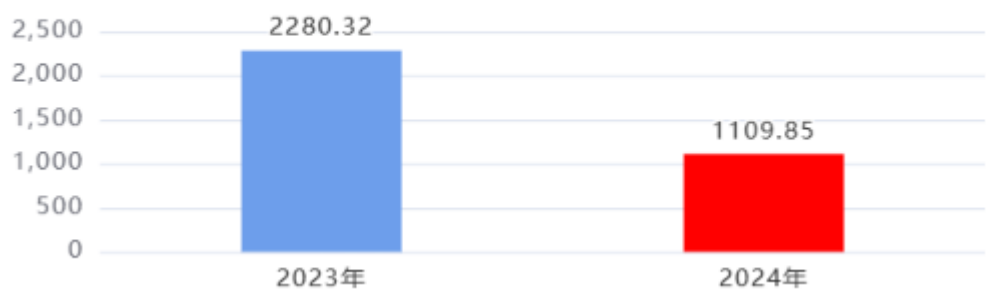
支出结构图



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1,109.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,170.47万元，下降51.33%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



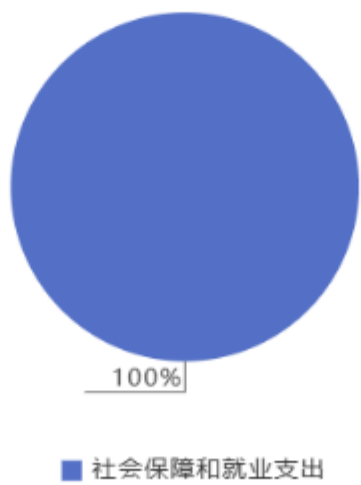
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,225.98万元，支出决算1,089.85万元，完成年初预算的88.90%。占本年支出合计的98.20%。与上年相比，财政拨款支出减少149.39万元，下降12.05%，下降的主要原因是：一般性支出压减。

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165.61万元，支出决算265.85万元，完成年初预算的160.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年度考核奖。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算1,060.36万元，支出决算824万元，完成年初预算的77.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：尾气处理维护及办公设备购置项目未开展。

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0.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.09万元，主要包括：生活补助。

（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

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20万元，支出决算20万元，年末结转和结余0万元。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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：殡仪机构设施设备购置。

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20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出合同总额的18.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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，我单位2024年度殡葬服务高效发展，基础设施持续完善，惠民政策全面落实，服务质量显著提升，成效显著。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1071.01万元，占部门预算项目支出总额的87.36%。

（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90.53%，全年预算数1225.98万元，全年执行数1109.85万元，预算执行率

为90.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了殡葬业务工作正常有序开展。下一步改进措施加强与民政局、财政局的沟通和联系，确保殡葬费用按时足额发放，殡葬工作正常运转。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼殡仪馆									
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			
	殡葬费用	工资社保及殡葬费用	100%	1000	1000	0	823.91	823.91	0	—	82%	—
	非全额人员绩效奖金	人员绩效奖金	100%	145.85	145.85	0	247.1	247.1	0	—	169%	—
	非全额单位补助	非全额事业单位社保	100%	18.75	18.75	0	18.75	18.75	0	—	100%	—
	尾气处理维护	改善环境	0%	60	60	0	0	0	0	—	0%	—
	办公设备购置	提高工作效率	0%	1.02	1.02	0	0	0	0	—	0%	—
	遗属补助	生活补助	100%	0.36	0.36	0	0.09	0.09	0	—	25%	—
	购置殡仪机构设施设备	设备购置	100%	0	0	0	20	20	0	—	100%	—
	金额合计			1225.98	1225.98	0	1109.85	1109.85	0	10	91%	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					
	保障我单位殡葬业务工作有序开展。						保障我单位殡葬业务工作有序开展。					
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	单位人员			44人		44人		10	10	
			发放人数			43人		43人		5	5	
			覆盖人数			6人		6人		5	5	
			尾气处理维护			11台		0		5	1	
			办公设备购置			2台		0		5	1	
			设备采购			1		1		5	5	
			遗属补助			1		1		5	5	
		质量指标	资金到位率			100%		91%		5	4	
		时效指标	保证经费时间			2024年度		2024年度		5	5	
	成本指标	单位运营成本			1225.98		1109.85		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		5	5	
		社会效益指标	殡葬业务水平			提高		提高		5	5	
			工作效率			提高		提高		5	5	
			保障生活水平			提高		提高		5	5	
		生态效益指标	殡葬环保达标率			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	项目持续影响时限			当年		当年		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%		≥91%		5	5		
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 殡葬费用项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数823.91万元，预算执行率为82.39%。项目绩效目标完成情况：保障治丧业务的正常运行，提升殡仪馆基础设施建设及馆内其他业务工作的顺利开展。

2、非全额人员绩效奖金项目绩效自评：全年预算数145.85万元，全年执行数247.1万元，预算执行率为169%。项目绩效目标完成情况：提升人员工作积极性，保障我单位殡葬业务工作正常有序开展。

西安市临潼殡仪馆殡葬费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		殡葬费用						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼殡仪馆		
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	1000.00	1000.00	823.91	10	82%	9
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	823.91	—	82%	—
		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			
	保障我单位殡葬业务工作开展有序开展。				保障我单位殡葬业务工作开展正常有序开展。			
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	单位人数	44人	44人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证经费时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	单位运营成本	1000	823.91	10	9	一般性支出压缩
	效益指标（30分）	社会效益指标	殡葬工作业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	98

西安市临潼殡仪馆非全额人员绩效奖金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非全额人员绩效奖金						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼殡仪馆		
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	145.85	145.85	247.10	10	169%	10
		其中：当年财政拨款	145.85	145.85	247.10	—	169%	—
		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			
	保障我单位殡葬业务工作有序开展。				保障我单位殡葬业务工作正常有序开展。			
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	发放人数	43人	43人	20	20	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	年均总成本	145.85	247.10	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	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. 西安市临潼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）83429034。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	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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：西安市临潼殡仪馆

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	1,089.85	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	20.00	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	1,089.85
	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	20.00
	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	1,109.85	本年支出合计	57	1,109.85
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	1,109.85	总计	60	1,109.85

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：西安市临潼殡仪馆

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	1, 109. 85	1, 109. 85					
208	社会保障和就业支出	1, 089. 85	1, 089. 85					
20802	民政管理事务	265. 85	265. 85					
2080299	其他民政管理事务支出	265. 85	265. 85					
20810	社会福利	824. 00	824. 00					
2081004	殡葬	824. 00	824. 00					
229	其他支出	20. 00	20. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	20. 00	20. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20. 00	20. 00					

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：西安市临潼殡仪馆

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	1, 109. 85	0. 09	1, 109. 76			
208	社会保障和就业支出	1, 089. 85	0. 09	1, 089. 76			
20802	民政管理事务	265. 85		265. 85			
2080299	其他民政管理事务支出	265. 85		265. 85			
20810	社会福利	824. 00	0. 09	823. 91			
2081004	殡葬	824. 00	0. 09	823. 91			
229	其他支出	20. 00		20. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	20. 00		20. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20. 00		20. 00			

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：西安市临潼殡仪馆

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	1,089.85	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	20.00	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	1,089.85	1,089.85		
	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	20.00		20.00	
	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	1,109.85	本年支出合计	59	1,109.85	1,089.85	20.00	
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	1,109.85	合计	64	1,109.85	1,089.85	20.00	

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：西安市临潼殡仪馆

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	1,089.85	0.09	1,089.76
208	社会保障和就业支出	1,089.85	0.09	1,089.76
20802	民政管理事务	265.85		265.85
2080299	其他民政管理事务支出	265.85		265.85
20810	社会福利	824.00	0.09	823.91
2081004	殡葬	824.00	0.09	823.91

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：西安市临潼殡仪馆

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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		30206	电费		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.09	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	0.09	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		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		0.09	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：西安市临潼殡仪馆

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		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：西安市临潼殡仪馆

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：西安市临潼殡仪馆

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。