

**西安市高陵区奉正迁安园管理站**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

负责宣传贯彻殡葬政策和法规；负责公益性墓园奉正迁安园的规划和建设；负责辖区内火化普及、土葬改革、葬仪规范、绿色殡葬的落实工作；负责骨灰盒登记、编码、日常管理和安全工作，负责领导交办的其他工作。

#### （二）机构设置

西安市高陵区奉正迁安园管理站，为区民政局下属全额拨款事业单位，核定事业编制9名，设主任1名，副主任1名。

### 二、工作任务

加强宣传，推动殡葬改革。在“春节”、“清明节”期间联合区级相关部门通过印发文明祭祀倡议书、电视台播放、i高陵微信公众平台推送和微信朋友圈转发、开设网络文明祭祀平台等方式开展文明祭祀宣传，共印发宣传材料12万余份。特别是在“清明节”“寒衣节”期间，为做好节日期间的安全文明祭祀工作，联合区委文明办、区委网信办等部门制定印发文明祭祀

工作方案，在方案中明确了各部门、各街办的工作任务、工作重心及要求。通过开展社区公祭活动，鲜花换烧纸、网络云祭扫活动，积极倡导文明祭扫新风尚。全区共开展社区公祭活动18场次，参与人次达2700人次。发放鲜花6000余枝。

加强惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策宣传，确保政策落到实处。根据西安市民政局西安市财政局《关于印发西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策实施细则的通知》（市民发〔2021〕89号）文件要求，为保障群众能够及时申领惠民殡葬补助，通过录制政策解答视频在电视台播放、印制宣传页在公示栏公示等方式对《西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策》、困难群众殡葬救助等惠民政策进行宣传。截至目前，共实施各类殡葬补助511人（其中困难群众殡葬救助27人、惠民殡葬补助452人，节地生态安葬奖补32人），发放各类惠民殡葬资金共计39.5万元。预计到2024年底可实施各类殡葬补助600人，发放各类惠民殡葬资金46万元。

加强殡葬行业领域日常监管。按照市民政局《关于印发西安市殡葬领域“服务质量提升年”活动方案的通知》、《关于印发西安市殡葬领域“行风建设月”活动方案的通知》、《关于开展“活人墓”、硬化大墓等突出问题专项整治“回头看”实施方案的通知》文件要求和区委、区政府有关工作安排，积极做好辖区殡葬服务机构日常监督管理工作，提高服务质量，对辖区殡葬领域突出问题先后进行三次全面摸排，对未经批准擅自兴建殡葬设施、辖区内的“活

人墓”、“硬化大墓”等问题进行了全面摸排，并加强辖区内殡葬领域突出问题的日常巡查，对发现的问题及时向街办反馈整改。同时按照“双随机”工作要求，加强殡葬用品市场日常监督管理，对殡葬用品市场制造销售仿真冥币等违规行为进行检查，对发现的制造、销售仿真冥币问题，及时进行纠正，并向经营户进行了殡葬管理和人民币方面的法规、政策宣讲的方式引导经营者转变经营理念，引导合法合规经营。

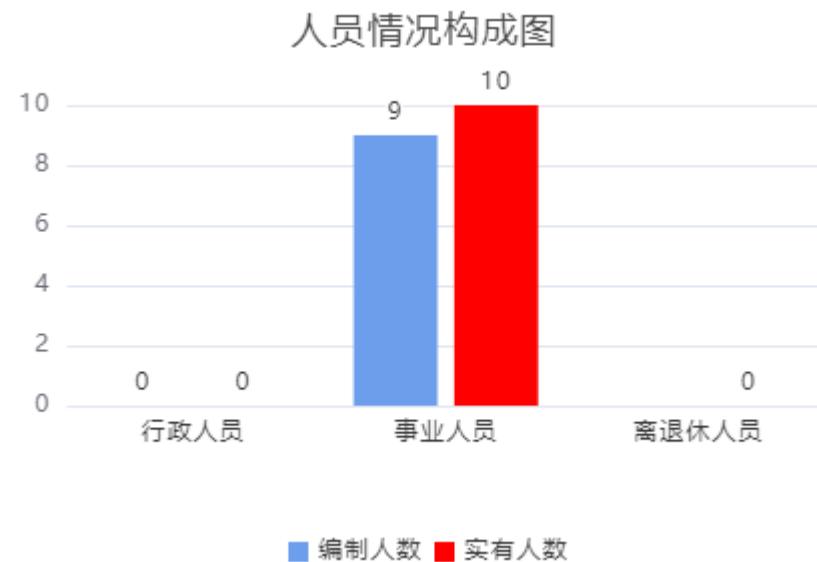
扎实推动大气污染治理专项治理工作。按照西安市高陵区人民政府办公室《关于印发西安市高陵区大气污染治理专项行动2024年工作方案》的通知文件要求（高政办函〔2024〕8号），加强辖区内殡葬服务机构的日常监管，按照专项行动要求，杜绝殡葬服务机构内焚烧祭扫物品的行为。同时，在春节、清明节等传统祭扫节日期间，通过印发倡议书等方式积极开展文明祭扫宣传工作，引导群众移风易俗，文明祭扫。

公墓运营方面。公墓运营按照运管分离的要求，从满足群众的基本丧葬需求入手，指导公墓运营方做好公墓运营管理。2024年，共销售墓穴755座，完成非税收入232.92万元。

安全生产方面。加强高陵区公益性公墓安全监管，对园区用火、用电等方面的安全检查，全年开展消防演练1次，定期对工作人员进行安全培训，增强安全责任意识，确保公墓运营安全无事故。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入354.48万元，其中：一般公共预算拨款354.48万元，较上年增加44.30万元，增长14.28%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加；本单位当年预算支出354.48万元，其

中：一般公共预算拨款354.48万元，较上年增加44.30万元，增长14.28%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入354.48万元，其中：一般公共预算拨款收入354.48万元，较上年增加44.30万元，增长14.28%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出354.48万元，其中：一般公共预算拨款支出354.48万元，较上年增加44.30万元，增长14.28%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出354.48万元，较上年增加89.30万元，增长33.68%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出354.48万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）236.11万元，较上年增加76.30万元，增长47.74%，

增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.18万元，较上年减少1.06万元，下降6.96%，下降的主要原因是：实有工作人员较上年减少1人；

3. 殡葬（2081004）81.50万元，较上年增加16.30万元，增长25.00%，增长的主要原因是：殡葬管理工作项目经费减少；

4. 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：殡葬管理工作项目经费减少，未列支此功能科目；

5. 事业单位医疗（2101102）6.38万元，较上年减少0.46万元，下降6.73%，下降的主要原因是：实有工作人员较上年减少1人；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.31万元，较上年减少0.35万元，下降7.51%，下降的主要原因是：实有工作人员较上年减少1人；

7. 住房公积金（2210201）12.00万元，较上年减少0.93万元，下降7.19%，下降的主要原因是：实有工作人员较上年减少1人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出354.48万元，其中：

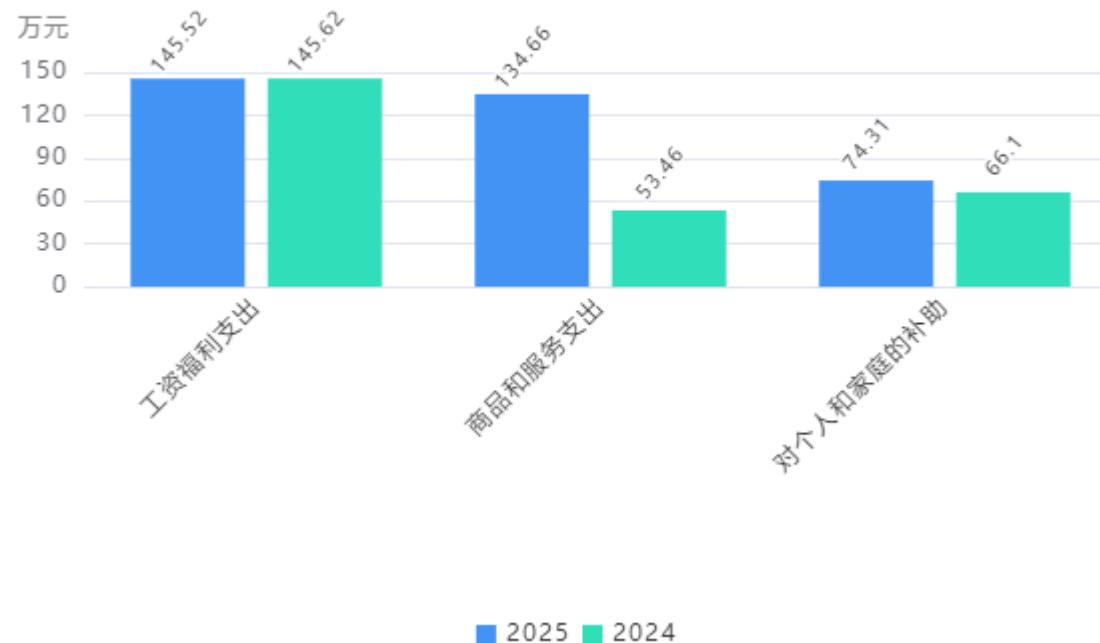
（1）工资福利支出（301）145.52万元，较上年减少0.10万元，下降0.07%，下降的主要原

因是：实有工作人员较上年减少1人；

(2) 商品和服务支出（302）134.66万元，较上年增加81.20万元，增长151.89%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）74.31万元，较上年增加8.21万元，增长12.42%，增长的主要原因是：随着惠民殡葬政策的大力宣传，群众对政策的知晓率提升，全区火化率不断提高，申请惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补的群众增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

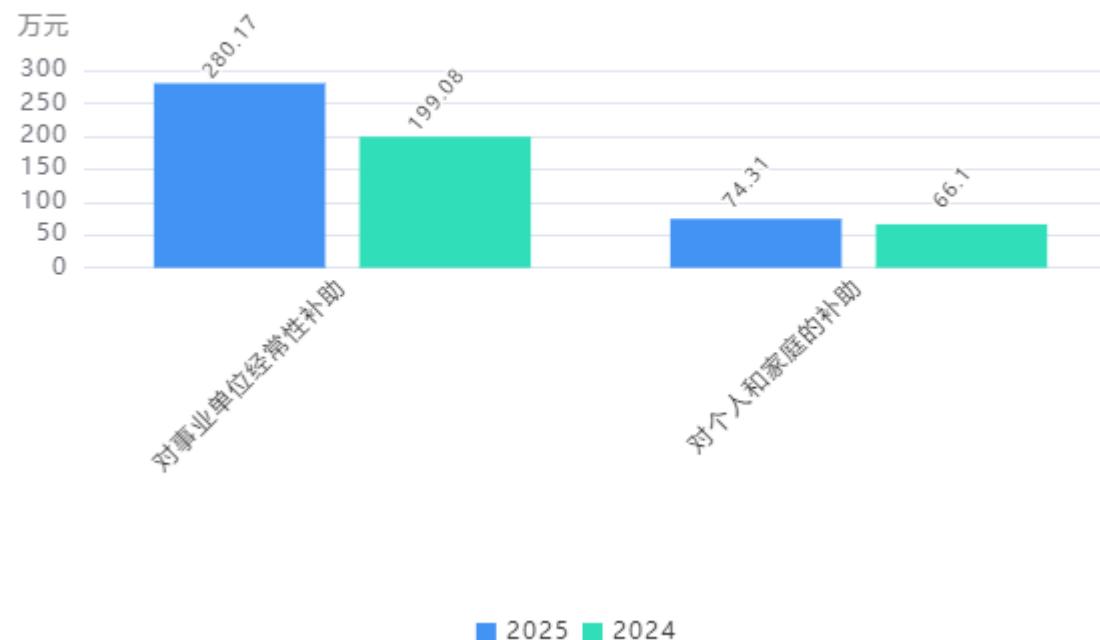


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出354.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 280.17万元，较上年增加81.09万元，增长40.73%，增长的主要原因是：高陵区公益性公墓运营，项目经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 74.31万元，较上年增加8.21万元，增长12.42%，增长的主要原因是：随着惠民殡葬政策的大力宣传，群众对政策的知晓率提升，全区火化率不断提高，申请惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补的群众增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共70.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款354.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排9.11万元，较上年增加0.64万元，增长7.59%，增长的主要原因是：随着高陵区公益性公墓运营墓穴销售数量增多，办公费用、水电费等增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区奉正迁安园管理站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 3,544,817.12        | 一、部门预算         | 3,544,817.12        | 一、部门预算            | 3,544,817.12        | 一、部门预算            | 3,544,817.12        |
| 1、财政拨款           | 3,544,817.12        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,549,817.12        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,544,817.12        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,455,155.42        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 645,000.00          | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 91,061.70           | 3、机关资本性支出         |                     |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 3,600.00            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 2,801,717.12        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,995,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 3,317,903.60        | (2)商品和服务支出        | 1,255,500.00        | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       | 739,500.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 743,100.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 106,896.96          | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出(基本建设)    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 120,016.56          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,544,817.12</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,544,817.12</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,544,817.12</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,544,817.12</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,544,817.12</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,544,817.12</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,544,817.12</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,544,817.12</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计           | 部门预算         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                |              | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 3,544,817.12 | 3,544,817.12 | 645,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 144    | 西安市高陵区民政局      | 3,544,817.12 | 3,544,817.12 | 645,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 144005 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | 3,544,817.12 | 3,544,817.12 | 645,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 3,544,817.12 | 一、财政拨款         | 3,544,817.12 | 一、财政拨款            | 3,544,817.12 | 一、财政拨款            | 3,544,817.12 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,544,817.12 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,549,817.12 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 645,000.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,455,155.42 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 91,061.70    | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 3,600.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,801,717.12 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,995,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 3,317,903.60 | (2)商品和服务支出        | 1,255,500.00 | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       | 739,500.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 743,100.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 106,896.96   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 120,016.56   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,544,817.12 | 本年支出合计         | 3,544,817.12 | 本年支出合计            | 3,544,817.12 | 本年支出合计            | 3,544,817.12 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,544,817.12 | 支出总计           | 3,544,817.12 | 支出总计              | 3,544,817.12 | 支出总计              | 3,544,817.12 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
|         | 合计               | 3,544,817.12 | 1,458,755.42 | 91,061.70 | 1,995,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,317,903.60 | 1,231,841.90 | 91,061.70 | 1,995,000.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,361,065.52 | 1,090,003.82 | 91,061.70 | 1,180,000.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 2,361,065.52 | 1,090,003.82 | 91,061.70 | 1,180,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141,838.08   | 141,838.08   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141,838.08   | 141,838.08   |           |              |    |
| 20810   | 社会福利             | 815,000.00   |              |           | 815,000.00   |    |
| 2081004 | 殡葬               | 815,000.00   |              |           | 815,000.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 106,896.96   | 106,896.96   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106,896.96   | 106,896.96   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63,821.76    | 63,821.76    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43,075.20    | 43,075.20    |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 120,016.56   | 120,016.56   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 120,016.56   | 120,016.56   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 120,016.56   | 120,016.56   |           |              |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
|          | 合计             |          |             | 3,544,817.12 | 1,458,755.42 | 91,061.70 | 1,995,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,455,155.42 | 1,455,155.42 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 434,834.90   | 434,834.90   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 72,380.00    | 72,380.00    |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 329,985.30   | 329,985.30   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 246,900.00   | 246,900.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 141,838.08   | 141,838.08   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 63,821.76    | 63,821.76    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 43,075.20    | 43,075.20    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,303.62     | 2,303.62     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 120,016.56   | 120,016.56   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,346,561.70 |              | 91,061.70 | 1,255,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 26,500.00    |              | 26,500.00 |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00 |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00     |              | 2,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,200.00     |              | 1,200.00  |              |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出     | 1,500.00     |              | 1,500.00  |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 822,000.00   |              |           | 822,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 8,061.70     |              | 8,061.70  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00    |              | 25,000.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 450,300.00   |              | 16,800.00 | 433,500.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 743,100.00   | 3,600.00     |           | 739,500.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 739,500.00   |              |           | 739,500.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00     | 3,600.00     |           |              |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,549,817.12 | 1,458,755.42 | 91,061.70 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,322,903.60 | 1,231,841.90 | 91,061.70 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,181,065.52 | 1,090,003.82 | 91,061.70 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,181,065.52 | 1,090,003.82 | 91,061.70 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141,838.08   | 141,838.08   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141,838.08   | 141,838.08   |           |    |
| 20810   | 社会福利             |              |              |           |    |
| 2081004 | 殡葬               |              |              |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 106,896.96   | 106,896.96   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106,896.96   | 106,896.96   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63,821.76    | 63,821.76    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43,075.20    | 43,075.20    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 120,016.56   | 120,016.56   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 120,016.56   | 120,016.56   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 120,016.56   | 120,016.56   |           |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |             | 1,549,817.12 | 1,458,755.42 | 91,061.70 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,455,155.42 | 1,455,155.42 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 434,834.90   | 434,834.90   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 72,380.00    | 72,380.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 329,985.30   | 329,985.30   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 246,900.00   | 246,900.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 141,838.08   | 141,838.08   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 63,821.76    | 63,821.76    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 43,075.20    | 43,075.20    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,303.62     | 2,303.62     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 120,016.56   | 120,016.56   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 91,061.70    |              | 91,061.70 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 26,500.00    |              | 26,500.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,200.00     |              | 1,200.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出     | 1,500.00     |              | 1,500.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 8,061.70     |              | 8,061.70  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00    |              | 25,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 16,800.00    |              | 16,800.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |              |              |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|------|
|        | 合计                  | 1,995,000.00 |      |
| 144    | 西安市高陵区民政局           | 1,995,000.00 |      |
| 144005 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站      | 1,995,000.00 |      |
|        | 专用项目                | 1,995,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费           | 1,960,500.00 |      |
|        | 高陵区公益性公墓东围墙拆除再建费用   | 150,000.00   |      |
|        | 高陵区公益性公墓物业服务采购      | 702,000.00   |      |
|        | 高陵区公益性公墓消防整改        | 63,500.00    |      |
|        | 高陵区公益性公墓运营工作经费      | 170,000.00   |      |
|        | 给群众墓穴退费             | 60,000.00    |      |
|        | 市级惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金 | 625,000.00   |      |
|        | 市级困难群众殡葬救助          | 20,000.00    |      |
|        | 殡葬管理工作经费            | 170,000.00   |      |
|        | 区级专项资金              | 34,500.00    |      |
|        | 惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补     | 32,500.00    |      |
|        | 计划生育特殊家庭殡葬救助        | 2,000.00     |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 单位编码   | 采购项目           | 采购目录            | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 政府预算    |              | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明         |
|---------------|--------|----------------|-----------------|--------|------|----|--------------|--------------|--------|------|------------|
|               |        |                |                 |        |      |    | 支出经济<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 |        |      |            |
|               |        |                |                 |        |      |    | 类 款          | 类 款          |        |      |            |
| 合计            |        |                |                 |        |      | 1  |              |              |        |      | 702,000.00 |
| 208 02 99 1   |        | 全额             |                 |        |      | 1  |              |              |        |      | 702,000.00 |
| 208 02 99     | 144005 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 |                 |        |      | 1  |              |              |        |      | 702,000.00 |
| 208 02 99     |        | 高陵区公益性公墓物业服务采购 | C21040000物业管理服务 |        | 1    | 1  | 302          | 27 505 02    |        |      | 702,000.00 |

表13

#### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |  |                |  |       |                |
|----------------|--|----------------|--|-------|----------------|
| 项目名称           |  | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 |  |       |                |
| 主管部门           |  | 西安市高陵区民政局      |  |       |                |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:       |  | 199.5 | 执行率分值<br>(10分) |
|                |  | 其中: 财政拨款       |  | 199.5 |                |
|                |  | 其他资金           |  |       |                |
| 年度<br>目标       | 在我区范围内宣传贯彻落殡葬政策及法律法规。普及殡葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实殡葬救助工作。遏制我区火化率下滑和乱埋乱葬的问题。通过积极推动和倡导，节地葬法和不保留骨灰逐步被群众接受。建立困难群众殡葬救助制度，全面贯彻落实“四个全面”要求，将建立困难群众殡葬救助制度纳入社会救助体系建设总体规划，列入年度目标考核内容，确保困难群众殡葬救助工作落到实处。减轻困难群众的丧葬负担，进一步深化殡葬改革，完善社会救助体系，保障我区困难群众基本殡葬需求，切实发挥殡葬改革在保障和改善民生，促进和谐社会建设中起重要作用。 |                |  |       |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                                       | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标   | 经济成本           | 公墓安葬墓穴销售数量                                 | 3353座 | 10             |
|                |  | 社会成本           |  |       |                |
|                |  | 生态环境成本         |  |       |                |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，遏制乱埋乱葬问题，提高全区火化率。     | 60%   | 8              |
|                |  | 质量指标           | 严格按照相关文件要求，对符合条件的群众发放惠民殡葬补助。               | 100%  | 10             |
|                |  | 时效指标           | 严格按照相关文件要求，对符合条件的群众发放惠民殡葬补助，按月及时发放。        | 充分保障  | 10             |
|                | 效益指标   | 经济效益指标         | 殡葬服务产业发展，随着殡葬改革的推进，殡葬服务产业逐渐向专业化、规范化方向发展。   | 长期推进  | 10             |
|                |  | 社会效益指标         | 节约土地资源，传统土葬占用大量土地，而火葬、生态葬等改革后的殡葬方式能有效节省土地。 | 长期推进  | 10             |
|                |  | 生态效益指标         | 切实发挥殡葬改革在保障和改善民生，促进和谐社会建设中起重要作用。           | 长期推进  | 10             |
|                |  | 可持续影响指标        | 促进殡葬改革事业的发展，深化殡葬改革。                        | 长期推进  | 10             |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 公墓安葬群众满意度。                                 | 100%  | 10             |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称  |  | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 |  |        |      |                |
|---|--|----------------|--|--------|------|----------------|
| 年<br>度<br>任<br>务  | 任务名称   | 主要内容           | 预算金额(万元)                                   |        |      | 执行率分值<br>(10分) |
|   |  |                | 总额   | 财政拨款   | 其他资金 |                |
| 加强宣传，推动殡葬改革。加强惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策宣传，确保政策落到实处。加强殡葬行业领域日常监管。做好公墓运营。 | 在“春节”、“清明节”期间联合区级相关部门通过印发文明祭祀倡议书、电视台播放、i高陵微信公众平台推送和微信朋友圈转发、开设网络文明祭祀平台等方式开展文明祭祀宣传。通过开展社区公祭活动，鲜花换烧纸、网络云祭扫活动，积极倡导文明祭扫新风尚。根据西安市民政局西安市财政局《关于印发西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策实施细则的通知》（市民发〔2021〕89号）文件要求，为保障群众能够及时申领惠民殡葬补助，公墓运营按照运管分离的要求，从满足群众的基本丧葬需求入手，指导公墓运营方做好公墓运营管理。                    |                | 354.48                                     | 354.48 |      |                |
| 金额合计  |  |                | 354.48                                     | 354.48 |      |                |
| 年度总体目标  | 在我区范围内宣传贯彻落殡葬政策及法律法规。普及殡葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实殡葬救助工作。遏制我区火化率下滑和乱埋乱葬的问题。通过积极推动和倡导，节地葬法和不保留骨灰逐步被群众接受。建立困难群众殡葬救助制度，全面贯彻落实“四个全面”要求，将建立困难群众殡葬救助制度纳入社会救助体系建设总体规划，列入年度目标考核内容，确保困难群众殡葬救助工作落到实处。减轻困难群众的丧葬负担，进一步深化殡葬改革，完善社会救助体系，保障我区困难群众基本殡葬需求，切实发挥殡葬改革在保障和改善民生，促进和谐社会建设中起重要作用。 |                |  |        |      |                |
| 年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                                       |        |      | 分值权重<br>(90分)  |
|   | 成本指标   | 经济成本           | 殡葬管理工作及公墓运营资金支出金额                          |        |      | 345.48万元       |
|   |  | 社会成本           |  |        |      | 10             |
|   |  | 生态环境成本         |  |        |      |                |
|   | 产出指标   | 数量指标           | 大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，遏制乱埋乱葬问题，提高全区火化率。     |        |      | 60%            |
|   |  | 质量指标           | 严格按照相关文件要求，对符合条件的群众发放惠民殡葬补助。               |        |      | 100%           |
|   |  | 时效指标           | 严格按照相关文件要求，对符合条件的群众发放惠民殡葬补助，按月及时发放。        |        |      | 充分保障           |
|   | 效益指标   | 经济效益指标         | 殡葬服务产业发展，随着殡葬改革的推进，殡葬服务产业逐渐向专业化、规范化方向发展。   |        |      | 长期推进           |
|   |  | 社会效益指标         | 节约土地资源，传统土葬占用大量土地，而火葬、生态葬等改革后的殡葬方式能有效节省土地。 |        |      | 长期推进           |
|   |  | 生态效益指标         | 切实发挥殡葬改革在保障和改善民生，促进和谐社会建设中起重要作用。           |        |      | 长期推进           |
|   |  | 可持续影响指标        | 促进殡葬改革事业的发展，深化殡葬改革。                        |        |      | 长期推进           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 公墓安葬群众满意度。     |  |        | 100% | 10             |

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                |  |   |        |
|--------------|---|----------------|--|---|--------|
| 项目名称         |   | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 |  |   |        |
| 主管部门         |   | 西安市高陵区民政局      |  | 实施期限  | 2025年度 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 17.00                                      | 年度资金总额:<br>:  | 17.00  |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 17.00                                      | 其中: 财政拨款  | 17.00  |
|              |   | 其他资金           |  | 其他资金  |        |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                |  | 年度总目标   |        |
|              | 1. 深化殡葬改革，进一步配套完善节地生态安葬服务。<br>2. 减轻困难群众的丧葬负担，保障民生、维护稳定。<br>3. 妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。<br>4. 倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。 |                |  | 1. 深化殡葬改革，进一步配套完善节地生态安葬服务。<br>2. 减轻困难群众的丧葬负担，保障民生、维护稳定。<br>3. 妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。<br>4. 倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。 |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                                       |   | 指标值    |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 殡葬管理工作经费                                   |   | 17万元   |
|              |   | 社会成本           |  |   |        |
|              |   | 生态环境成本         |  |   |        |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，遏制乱埋乱葬问题，提高全区火化率。     |   | 60%    |
|              |   | 质量指标           | 严格按照相关文件要求，对符合条件的群众发放惠民殡葬补助。               |   | 100%   |
|              |   | 时效指标           | 严格按照相关文件要求，对符合条件的群众发放惠民殡葬补助，按月及时发放。        |   | 充分保障   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 殡葬服务产业发展，随着殡葬改革的推进，殡葬服务产业逐渐向专业化、规范化方向发展。   |   | 长期推进   |
|              |   | 社会效益指标         | 节约土地资源，传统土葬占用大量土地，而火葬、生态葬等改革后的殡葬方式能有效节省土地。 |   | 长期推进   |
|              |   | 生态效益指标         | 切实发挥殡葬改革在保障和改善民生，促进和谐社会建设中起重要作用。           |   | 长期推进   |
|              |   | 可持续影响指标        | 促进殡葬改革事业的发展，深化殡葬改革。                        |   | 长期推进   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 殡葬惠民补助，群众满意度。                              |   | 100%   |